

Утверждены
протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Транснациональная компания
«Казхром»
от 25.01.2020 года

**Изменения
в устав акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»
(далее – Общество)**

1. Пункт 4.1. устава Общества изложить в следующей редакции:

«4.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Допускается обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида определяются общим собранием акционеров Общества.»

2. Пункт 4.4. устава Общества изложить в следующей редакции:

«4.4. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет только центральный депозитарий.»

3. Часть вторую пункта 5.1. устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.»

4. В пункте 6.1. устава Общества:

часть пятую изложить в следующей редакции:

«- получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;»;

часть пятнадцатую исключить.

5. Часть третью пункта 6.2. устава Общества изложить в следующей редакции:

«- в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;».

6. Пункт 6.3. устава Общества изложить в следующей редакции:

«6.3. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного частью 3 пункта 6.2. настоящего устава.»

7. Подпункт 16) пункта 7.2.1. устава Общества изложить в следующей редакции:

«16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;».

8. Часть четвертую подпункта 7.2.7. устава Общества изложить в следующей редакции:

«- центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;».

9. Подпункт 7.2.9. пункта 7.2. устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.2.9. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания, путем опубликования извещения о проведении общего собрания на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.»

10. Подпункт 7.2.19. пункта 7.2. устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.2.19. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.»

11. В пункте 7.3.2. устава Общества:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также мер дисциплинарного взыскания в отношении них;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений о создании, приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также участия в некоммерческих организациях;».

12. Часть первую подпункта 7.4.2. пункта 7.4. устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.4.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек: Президента и членов Правления.»

13. Пункт 9.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«9.6. Не подлежат рассмотрению запросы и требования акционеров Общества, направленные посредством электронной почты.»

14. Пункт 11.3. устава Общества изложить в следующей редакции:

«11.3. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.»

Президент Общества



А.Б. Есенжулов

**«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының
(бұдан әрі – Қоғам) жарғысына өзгерістер**

1. Қоғам жарғысының 4.1. тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«4.1. Қоғам жай акциялар не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастауға жол беріледі. Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастаудың шарттары, мерзімдері мен тәртібі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленеді.»
2. Қоғам жарғысының 4.4. тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«4.4. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асырады.»
3. Қоғам жарғысының 5.1. тармағының екінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын:
«Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.»
4. Қоғам жарғысының 6.1. тармағында бесінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын:
«- орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;»;
он бесінші бөлік алып тасталсын.
5. Қоғам жарғысының 6.2. тармағының үшінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын:
«- 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы осы акционерге тиесілі акциялардың орталық депозитарийін және (немесе) номиналды ұстаушысын хабардар етуге;».
6. Қоғам жарғысының 6.3. тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«6.3. Осы жарғының 6.2 тармағының 3 бөлімімен белгіленген Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы акционердің талапты орындамауының салдары үшін жауап бермейді.»
7. Қоғам жарғысының 7.2.1. тармағының 16) тармақшысы келесі редакцияда жазылсын:
«16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын айқындау;».
8. Қоғам жарғысының 7.2.7. тармақшасының төртінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын:
«- Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитариймен;».
9. Қоғам жарғысының 7.2. тармағының 7.2.9. тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«7.2.9. Акционерлерге Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналыс өткізілетін күнге дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жалпы жиналысты өткізу туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы жүзеге асырылады.»

10. Қоғам жарғысының 7.2. тармағының 7.2.19. тармақпасы келесі редакцияда жазылсын:

«7.2.19. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.»

11. Қоғам жарғысының 7.3.2. тармағындағы

9) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын, сондай-ақ оларға қатысты тәртіптік жазалау шараларын айқындау;»;

15) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) құру, сатып алуы (иеліктен шығаруы), сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешімдер қабылдау;».

12. Қоғам жарғысының 7.4. тармағының 7.4.2. тармақшасының бірінші бөлігі келесі редакцияда жазылсын:

«7.4.2. Қоғамның басқармасын Қоғамның директорлар кеңесі 5 (бес) жыл мерзімге сайлайды. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады: Президент және басқарма мүшелері.».

13. Қоғам жарғысының 9.6. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«9.6. Қоғам акционерлерінің электрондық пошта арқылы жіберілген сауалдары мен талаптары қаралуға жатпайды.».

14. Қоғам жарғысының 11.3. тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«11.3. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.».

Қоғам Президенті



А.Б. Есенжулов

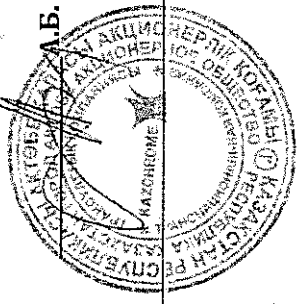
скреплено печаттю АО «ГНК «Казхром»

4 листов

Президент АО «ГНК «Казхром»

~~А.Б. Есенжулов~~

М.П.



Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова к-сі, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

4А М. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
T: +7 7132 973388
F: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

Республика Казахстан, 030008
г. Ақтобе, ул.М. Маметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
E: kazchrome@erg.kz
www.erg.kz

ИСХ № 01-0504

«30» 01 2020г.

Директору филиала некоммерческого
акционерного общества «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» по Актубинской области
Ергалиеву Р.А.

от

АО «ТНК «Казхром»

БИН 951040000069

030008, Актубинская область, г. Ақтобе ,

Ул. М. Маметовой, 4 "А",

тел: 8(7132)973-388, факс: 8(7132)973-399

Уведомление

Уведомляем Вас о внесении изменений в Устав АО «ТНК «Казхром» на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее ВОСА) от 23 января 2020г.

Прилагаю:

- оригинал выписки из протокола ВОСА от 23.01.2020г.- 2экз.;
- доверенность на представителя-1 экз.;
- изменения в устав на гос. и рус. языках оригинал в 3 экз.

Президент АО «ТНК «Казхром»



А.Б. Есенжулов

Исп.: Юру, Кривобок И.Г.
Тел.: 973-240

