

ОРИГИНАЛ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУДЕН
« 29 » 05 2013 ж.г. өткізілді
куәлік № 22Н2-190Н-01 А0 сәйкестігіне
БСН/БИН: 040440000209
Алғашқы тіркелген күні / Дата первичной регистрации
« 05 » 04 2004 ж.г.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТӨБЕ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

«КМК Мұнай» АҚ

Акционерлердің жалпы жиналысымен

БЕКІТІЛДІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
Құрылтай құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгізілген
« 14 » 05 2013 ж.г.
БҰЙРЫҒЫ/ПРИКАЗ № 518
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТӨБЕ
внесены изменения и дополнения в учредительные документы

№ 02/2013- ОСА Шешім

Дата: 10.05.2013г.

**«КМК МҮНАЙ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Ақтөбе қ.

1. «Жалпы жиналыс» атты 11 бөлімге келесі өзгерістер енгізілсін:

- **35.1 тармақтың 2) және 10) тармақшалары өзгертіліп, келесі оқылымда қолданылатын болып есептелсін:**

2) тармақша: корпоративтік басқару кодексін бекіту (егер бұл кодекстің қабылдануы Қоғам әрекетіне қажет болса), сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар;

10) тармақша: Қоғам акцияларын ерікті түрде биржа тізімінен шығару туралы шешім қабылдау;

- **35.1 тармақтың 21) тармақшасы алынып тасталсын;**

- **39 тармақ өзгертіліп, келесі оқылымда қолданылатын болып есептелсін:**

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сайлау нәтижелері немесе сырттай сайлау нәтижелері Жалпы жиналыс жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде әр-бір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлерге мәлімделеді.

2. «Директорлар Кеңесі» атты 12 бөлімге келесі өзгерістер енгізілсін:

- **41 тармақтың 9), 10), 11) және 12) тармақшалары алынып тасталсын;**

- **50 тармақ өзгертіліп, келесі оқылымда қолданылатын болып есептелсін:**

Директорлар Кеңесінің шешімдері директор Кеңесінің талқылануына қойылған мәселелер бойынша сырттай сайлау арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай сайлау арқылы жасалған шешім бекітілген мерзімінде алынған бюллетендерде кворум орын алған жағдайда қабылданған болып есептеледі. Директор Кеңесінің сырттай отырыстағы шешімі жазбаша түрде рәсімделіп, директорлар Кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуы тиіс. Шешімді рәсімдеу күнінен бастап 20 (жиырма күн) күн ішінде, ол директорлар Кеңесі мүшелеріне бұл шешімді қабылдауға негіз болған бюллетен көшірмелерімен қоса жіберілуі тиіс;

- **51 тармақ өзгертіліп, келесі оқылымда қолданылатын болып есептелсін:**

Директорлар Кеңесінің отырысы барысында сайлауға қойылған әр-бір мәселе бойынша және де бұндай сайлау нәтижелері туралы жазба жасау үшін директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің хатшысын/хатшыларын тағайындайды. Хаттамаға директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын жасаған хатшы мен директорлар Кеңесінің төрағасы қол қояды;

- Келесі мазмұндағы 52 және 53 тармақтарымен толықтырылсын:

52 тармақ: Жалпы жылдық акционерлер жиналысының талқылауына есепті қаржы Қоғамның таза кірісін үлестіру мен Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу жөнінде ұсыныстар жасау. Қоғамның бір жай акциясын есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныс;

53 тармақ: Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлемеу туралы Жалпы жылдық акционерлер жиналысының талқылауына ұсыныстар жасау.

«КМК Мұнай» Акционерлік қоғам

Президенті:



Вань Цзинь бао (Wang Jinbao)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «КМК Мунай»

Решение № 02/2013-ОСА

Дата: 10.05.2013г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КМК МУНАЙ»

г. Актобе

1. Внести следующие изменения в раздел 11 «Общее собрание»:

- *подпункты 2) и 10) пункта 35.1 изменить и считать действующими в следующей редакции:*

подпункт 2): утверждение кодекса корпоративного управления (если принятие данного кодекса необходимо для деятельности Общества), а также изменений и дополнений в него;

подпункт 10): принятие решения о добровольном делистинге акций Общества ;

- *исключить подпункт 21) пункта 35.1;*

- *изменить пункт 39 и считать его действующим в следующей редакции:*

Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания.

2. Внести следующие изменения в раздел 12 «Совет директоров»:

- *исключить подпункты 9), 10), 11) и 12) пункта 41;*

- *изменить пункт 50 и считать его действующим в следующей редакции:*

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение 20 дней (двадцати дней) с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение;

- *изменить пункт 51 и считать его действующим в следующей редакции:*

Совет директоров избирает секретаря/секретарей Совета директоров для ведения записей по каждому вопросу, поставленному на голосование на заседании Совета директоров, и результатам такого голосования. Протокол подписывается секретарем, составившим протокол заседания Совета директоров и председателем Совета директоров;

- *дополнить пунктами 52 и 53 следующего содержания:*

Пункт 52: внесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и выплате дивидендов по простым акциям Общества; предложение о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

Пункт 53: внесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров предложения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Президент

Акционерного общества «КМК Мунай»:



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

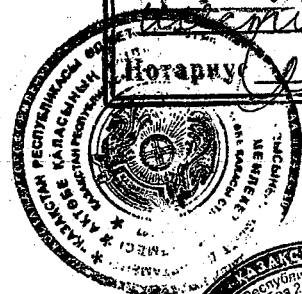
15 05 13

«___» _____ 20__ года Я. Исергужин Карим Танатович,
 нотариус Актюбинского нотариального округа, лицензия
 №0001263, выдана Министерством юстиции Республики
 Казахстан 20.12.2002г. свидетелем являю подлинность подписи, гр.
Билк. Исергужин Карим Танатович
 которая сдана в моем присутствии.
 Личность подписавшего документ установлена.
 Зарегистрировано в реестре за № 2136
 Сумма, оплаченная нотариусу 1000 тенге
 Нотариус *Билк. Исергужин Карим Танатович*



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АКТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 АКТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 тігілген және намірленген
 прошито и пронумеровано
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 АКТЮБИНСКОГО РАЙОНА
 АКТЮБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 ЗАҢДЫ ТҮЛГІЛАРДЫ ТРКЕУ БӨЛІМІ

и пронумеровано
 листак(в)
 Нотариус *Билк. Исергужин Карим Танатович*



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

БҰЙРЫҚ № 578

"КМК Мұнай" акционерлік қоғамының
құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен қосымшаларды тіркеу туралы

Ақтөбе қаласы

2013 жылғы «17» мамыр

Құжаттардың түскен күні: 16.05.2013 ж.;

Заңды тұлғаның атауы: "КМК Мұнай" акционерлік қоғамы;

Соңғы қайта тіркеу күәлігінің нөмірі және күні: 29.03.2010 ж. № 2242-1904-01-АҚ;

БСН: 040440000209;

Заңды тұлғаның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030012, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 16 Ж үй.;

Бірінші бастығы: Ван Цзиньбао (құжаты № P01186039 10-11-2010 ж., Шетел мемлекеттің өкілетті органы берілген, СТН 061820484218);

Жарғылық капиталдың көлемі: 1500000000.00 теңге;

Қызметін негізгі түрлері: Шикі мұнайды және ілеспе газды өндіру;

Өзгерістер енгізу мазмұны: Редакциялық өзгерістер.

Құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен қосымшаларды мемлекеттік қайта тіркеу негізі болып табылмайды.

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктері есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14 бабын басшылыққа ала отырып,

БҰЙЫРАМЫН:

1. "КМК Мұнай" акционерлік қоғамы құрылтай құжаттарына енгізілген қосымшалар мен өзгерістер тіркелсін 29.03.2010ж. № 2242-1904-01-АҚ.

2. Енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер заңды тұлғалардың бірыңғай Мемлекеттік тіркеушінің және «Заңды тұлғалар» Мемлекеттік дерек қорына енгізілсін.

Басқарма басшысы



В.Мамбетова

Көшірмесі дұрыс

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТОБЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 578

**О регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы
Акционерного общества "КМК Мунай"**

город Актобе

«17» мая 2013 года

Дата представления документов: 16.05.2013 г.;

Наименование юридического лица: Акционерное общество "КМК Мунай";

**Номер и дата свидетельства о государственной перерегистрации юридического
лица:** № 2242-1904-01-АО от 29.03.2010 г.;

БИН: 040440000209;

Место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, 030012, Актюбинская
область, город Актобе, пр. Санкибай Батыра, д. 16 Ж.;

Первый руководитель: Ван Цзиньбао (кужат № P01186039, выдано Уполномоченный
орган иностранного государства от 10-11-2010 г., РНН 061820484218);

Размер уставного капитала: 1500000000.00 тенге;

Основной вид деятельности: Добыча сырой нефти и попутного газа;

Содержание вносимых изменений: Редакционные изменения.

Вносимые в учредительные документы изменения и дополнения не являются
основанием для государственной перерегистрации юридического лица.

Руководствуясь статьей 14 Закона Республики Казахстан «О государственной
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Зарегистрировать внесенные изменения и дополнения в устав Акционерного
общества "КМК Мунай" № 2242-1904-01-АО от 29.03.2010г..

2. Внести соответствующие сведения в единый Государственный регистр
юридических лиц и Государственную базу данных «Юридические лица».

Руководитель управления

В.Мамбетова



Копия верна

Министерство Юстиции Республики Казахстан**Справка**

**о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
дана по месту требования**

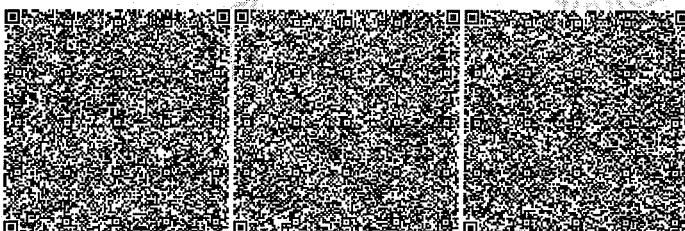
№ 1904-01/13-1401

Дата выдачи: 31.05.2013

Выдана: Акционерное общество "КМК Мунай"**Согласно данным ГБД ЮЛ:****Наименование:** Акционерное общество "КМК Мунай"**Регистрирующий орган:** Управление юстиции города Актобе Департамента Юстиции
Актюбинской области**Вид регистрации:** Перерегистрация**Статус:** Зарегистрирован**Дата и номер последней регистрации (перерегистрации):** 29 марта 2010 года № 2242-1904-01-АО**Дата первичной регистрации:** 05 апреля 2004 года**БИН 040440000209****РНН 060100210027****ОКПО 40234481****Первый руководитель:** ВАН ЦЗИНЬБАО**Учредители (участники, граждане инициаторы):****Вид деятельности:** ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПОПУТНОГО ГАЗА**Юридический адрес:** КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Г.АКТОБЕ, Проспект САНКИБАЙ
БАТЫРА 16 Ж, почтовый индекс 030012

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.