«Теміртау электрометаллургиялық комбинаты»
Акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің
16.01.2018 жылғы № 02-2018 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
решением единственного акционера
Акционерного общества «Темиртауский
электрометаллургический комбинат»
за №02-2018 от 16.01.2018 года

«Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Жарғысына өзгерістер
Изменения в Устав АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»

Жарғының 9.1-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: Қоғамның органдары мыналар: 1) жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы; 2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган (алқалы) – Басқарма.	Пункт 9.1. Устава изложить в следующей редакции: 9.1.Органами общества являются: 1) высший орган - Общее собрание акционеров; 2) орган управления - Совет директоров; 3) исполнительный орган (коллегиальный) – Правление.
Жарғының 11.6-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 11.6. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі Заңмен айқындалады. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының, атқарушы органның бастамасы бойынша немесе төмендегілердің талабы бойынша шақырыла алады: 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесі; 2) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым; 3) ірі акционер.	Пункт 11.6 Устава изложить в следующей редакции: 11.6. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Законом. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию: 1) любого члена Совета директоров; 2)аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 3) крупного акционера.
Жарғының 12 бабы келесі редакцияда мазмұндалсын: 12.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне атқарушы орган (алқалы) – Басқарма басшылық етеді. 12.2. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда, оның ағымдағы қызметінің барлық мәселелерін шешетін Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, сондай-ақ өзіне	Статью 12 Устава изложить в следующей редакции: 12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган (коллегиальный) - Правление. 12.2 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, и решает все вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета

жүктелген міндеттердің орындалуы үшін Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің алдында жауапты болады.	директоров, и несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.
12.3. Басқарма төрт адамнан –яғни, Басқарма төрағасы және үш Басқарма төрағасының орынбасарларыдан тұрады. Басқарма төрағасы Қоғамның атқарушы органының басшысы болып табылады. Қоғамның акционерлері және акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.	12.3 Правление состоит из четырех человек – председателя Правления и трех заместителей председателя Правления. Председатель Правления является руководителем исполнительного органа Общества. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а так же определение размеров их должностных окладов и условий оплаты труда и премирования являются исключительной компетенцией Совета Директоров Общества.
12.4. Басқарма отырыстары оларға жалпы санының жартысынан аз емес мүшелері қатысқан жағдайда құқылы болады, Қоғам Басқармасының шешімдері Басқарма мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда шешуші дауыс Қоғам Басқармасының Төрағасына тиесілі. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарма отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс. Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.	12.4 Заседания Правления правомочны, если на них присутствуют не менее половины его членов, решения Правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю Правления Общества. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления органа по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
12.5. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.	12.5 Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
12.6. Басқарма Қоғамның Директорлар Кеңесі тарапынан сайланады және Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық	12.6 Правление избирается Советом директоров Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью

етеді.	Общества.
12.4. Қоғамның Басқарма төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.	12.4 Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа другого юридического лица.
12.5. Қоғамның Басқарма төрағасы: 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындалуын ұйымдастырады; 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4) қоғам қызметкерлерін (осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, басқарма мүшелеріне кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 6) Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі құзыретіне жатқызылмаған ішкі құжаттарды бекітеді; 7) Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді; 8) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі; 9) Қоғамның ұйымдық бөлімшелері (бөлімдері) туралы ережені бекітеді 10) Қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.	12.5 Председатель Правления Общества: 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления; 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 6) утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 7) издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности Общества; 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 9) утверждает положения об организационных единицах (подразделениях) Общества; 10) осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
12.6. Атқарушы орган Басқарманың	12.6. К компетенции Правления, как

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

құзыретіне мына мәселелер жатады: 1) Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпке және мерзімге сай, Қоғамның қаржылық-шаруашылық қыметінің орташажедел мерзім кезеңіне арналған жоспарының әзірленуін және оның орындалуы туралы есеп-қисаптың дайындалуын қамтамасыз ету; 2) Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқарма төрағасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметыне қатысты басқа барлық мәселелердің шешімін табу. Жарғының 15.13 мен 15.15 тармақтарында: «Бас директор» деген сөздер «Басқарма» деген сөздермен ауыстырылсын.	коллегиального органа относятся: 1) обеспечение разработки и предварительное утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на среднесрочный период и подготовки отчета об его исполнении в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 2) принятие решений иных решений, направленных на достижение целей Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и председателя Правления Общества. В пунктах 15.13 и 15.15 Устава: Слова «Генеральный директор» заменить словами «Правление»

«Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Басқарма төрағасы
Председатель Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»

Жанықулов Жумабек Есилбекович ____________________

Жаныкулов Жумабек Есилбекович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Город Темиртау Карагандинская область Республика Казахстан
Шестнадцатое января две тысячи восемнадцатого

Я, Турлюбекова Айман Канатовна, нотариус нотариального округа Карагандинской области, государственная лицензия №16011365 выдана 15 июля 2016 года Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Жаныкулова Жумабека Есилбековича, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» проверены

Зарегистрировано в реестре за №122

Взыскано: 241 тенге – за совершение нотариального действия,
2405 тенге – услуги правового и технического характера.

Нотариус:

4 (төрт) паракта бауланып, нөмірленіп, мөрмен бекітілді.
Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 4 (четыре) листов
Нотариус: