"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ"

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Қазақстан Республикасы, ШҚО
070018, Өскемен қаласы
Белинский көшесі, 37а, Тел.: 8 (7232) 75-44-85
e-mail: Ukm2-Just@ustk.kz

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА
ДЕПАРТАМЕНТА ЮСТИЦИИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Республика Казахстан, ВКО
070018, город Усть-Каменогорск
улица Белинского, 37а, Тел.: 8 (7232) 75-44-85
e-mail: Ukm2-Just@ustk.kz

16.09.2015 г. № 04-07/10ЮС-03536/0

Президенту АО «УКТМК »
Мамутовой А.Т.

г. Усть-Каменогорск
пос. Новая-Согра

Управление юстиции города Усть-Каменогорска сообщает, что Ваше уведомление о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» принято к сведению.

В Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров внесены соответствующие изменения.

Выписка из протокола № 1 от 14.09.2015 года, текст изменений в Устав приобщены к архивному регистрационному делу.

Приложение: текст изменений в Устав.

Руководитель **А. Амирханов**

исп.: Калимолдина А.Б.
тел.:544-876

000941

«Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі
Шығыс Қазақстан облысы әділет департаменті
Өскемен қаласының әділет басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
Құрылтай құжаттарына енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар
20 15 ж. " 15 " 09 тіркелді
БСН 950940000178

«Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі
Шығыс Қазақстан облысы әділет департаменті
Өскемен қаласының әділет басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
Құрылтай құжаттарына енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар
20 15 ж. " 15 " 09 тіркелді
№ 5598-1917-01-АҚ куәлік

« Өскемен титан-магний комбинаты»
Акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар

«Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 1 «НАҚТЫ ЖАРҒЫДА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҰҒЫМДАР» бабы:

1.1. Келесі мазмұндағы 1.7.-1., 1.7.-2. Тармақтарымен толықтырылсын:

«1.7.-1. Корпоративтік хатшы — Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесімен тағайындалған және оған есепті, сонымен қатар, қызметінің аясында акционерлер жиналысының және Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және жүргізуді бақылайтын, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдарын және Директорлар кеңесі отырысының материалдарын қалыптастыруды қамтамасыз ететін, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуді бақылайтын Қоғам қызметкері. Корпоративтік хатшының құзіреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

1.7.-2. Корпоративтік оқиғалар – Қоғам қызметіне айтарлықтай әсер ететін, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген акционерлік Қоғам акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын оқиғалар.»;

1.2. 1.8. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1.8. Тәуелсіз директор:

- Қоғамның Үлестес тұлғасы болып табылмайтын және оны Директорлар кеңесіне сайлаудан бұрынғы үш жыл ішінде Үлестес тұлғасы болмаған (Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болуы жағдайынан басқа);
- Қоғамның Үлестес тұлғаларына қатысты Үлестес тұлға болып табылмайтын;
- Қоғамның лауазымдық тұлғаларымен немесе Қоғамның Үлестес тұлғалары болып табылатын ұйымдармен бағыныштылықпен байланысты емес және оны Директорлар кеңесіне сайлаудан бұрынғы үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныштылықпен байланысты болмаған;
- мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын;
- Қоғам органдары отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және оны Директорлар кеңесіне сайлаудан бұрынғы үш жыл ішінде болып табылмаған;
- Қоғам аудитіне аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайтын, және оны Директорлар кеңесіне сайлаудан бұрынғы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған, Директорлар кеңесінің мүшесі.».

2. «ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ» 2 бабының 2.7 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«2.7. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 070017, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Новая Согра кенті».

3. «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 14 бабының 14.2 тармағы:

3.1. Келесі мазмұндағы 14.2.4.-2., 14.2.4.-3., тармақшаларымен толықтырылсын:

«14.2.4.-2. Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

14.2.4.-3. Бір түрлі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай ауыстыру жағдайлары мен тәртібін белгілеу;»;

3.2. 14.2.6. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«14.2.6. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, құзіреттерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың құзіреттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін атқарулары үшін оларға сыйақы және шығындарын өтеуді төлеу көлемі мен жағдайларын анықтау;»;

3.3. 14.2.10. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«14.2.10. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;»;

3.4. Келесі мазмұндағы 14.2.10.-1. тармақшасымен толықтырылсын:

«14.2.10.-1. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;»;

3.5. 14.2.11. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«14.2.11. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуы немесе қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан жиынтығында Қоғам иеленетін барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын, активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау (алу) арқылы шығуы туралы шешім қабылдау;»;

3.6. Екінші бөлімде «14.2.1.-14.2.4.» сандары «14.2.2.-14.2.4., 14.2.13» ауыстырылсын.

4. «АКИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 14 бабының 14.10 тармағының 14.10.1 тармақшасы жойылсын.

5. «ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 15 бабының 15.2 тармағында:

5.1. 15.2.1. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«15.2.1. Қоғам қызметінің артықшылықты бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда, Қоғамның даму жоспарын бекіту;»;

5.2. Келесі мазмұндағы 15.2.5.-1. тармақшасымен толықтырылсын:

«15.2.5.-1. Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;»;

5.3. 15.2.7. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«15.2.7. Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару жағдайларын анықтау, сонымен қатар, оларды шығару туралы шешім қабылдау;»;

5.4. 15.2.12. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«15.2.12. ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, құзіреттіліктерінің мерзімін белгілеу, оның жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар, олардың құзіреттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәжірибесін, ішкі аудит қызметкерлерінің еңбекақысын және сыйақысын төлеу көлемі мен тәртібін белгілеу;»;

5.5. Келесі мазмұндағы 15.2.12.-1. тармақшасымен толықтырылсын:

«15.2.12.-1. Корпоративтік хатшыны тағайындау, құзіреттіліктерінің мерзімін белгілеу, оның құзіреттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, қызметтік еңбекақы көлемін және корпоративтік хатшыға сыйақы беру жағдайларын белгілеу;»;

5.6. 15.2.16. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«15.2.16. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын сатып алу туралы шешім қабылдау;»;

5.7. 15.2.20. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«15.2.20. Нақты Жарғының 16.5.-1. тармағымен қарастырылған жағдайлардан басқа, ірі келісімдер жасасу және жасалуында Қоғам мүддесі бар келісімдер туралы шешім қабылдау:

5.8. Келесі мазмұндағы 15.2.20.-1. Тармақшасымен толықтырылсын:

«15.2.20.-1. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын Қоғам иеленетін заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзіретіне жататын қызмет сұрақтары бойынша шешім қабылдау;».

6. «БАСҚАРМА» 16 бабы келесі мазмұндағы 16.5.-1 тармағымен толықтырылсын:
«16.5.-1. Басқарма Қоғамның мүдделілік бар келісімді жасауы туралы шешімді мұндай келісім Қоғам дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын иеленетін заңды тұлғамен жасалатын, оның ішінде, шикізат және материалдар сатып алу бойынша, қызмет көрсету және/немесе дайын өнімді сату/өткізу бойынша Қоғамның өндірістік-шаруашылық қызметінің үрдісінде қабылдауға құқылы.
Осы тармақпен қарастырылған келісімді жасау туралы шешім келісімнің жасалуына мүдделі емес Басқарма мүшелері дауыстарының көпшілігімен қабылданады. Басқарманың мұндай шешімді жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкін болмаған жағдайда (дауыстардың қажетті санының болмауы себебінен), жалпы негіздегі сәйкес шешім қабылдау Қоғамның басқа Органдарының құзіретіне жатады.».

« Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ Президенті
Мамутова А.Т.

Изменения и дополнения в Устав

Акционерного общества

« Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Внести в Устав Акционерного Общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1 «ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ УСТАВЕ»:

1.1. дополнить пунктами 1.7.-1., 1.7.-2. следующего содержания:

«1.7.-1. Корпоративный секретарь — работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Общества, который назначен Советом директоров и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

1.7.-2. Корпоративные события - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов акционерного Общества, определенные законодательством Республики Казахстан.»;

1.2. пункт 1.8. изложить в следующей редакции:

«1.8. Независимый директор — это член Совета директоров, который:

- не является Аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

- не является Аффилиированным лицом по отношению к Аффилиированным лицам Общества;

- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — Аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является государственным служащим;

- не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.».

2. Пункт 2.7 статьи 2 «НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
«2.7. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, поселок Новая Согра.».

3. Пункт 14.2. статьи 14 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»:
3.1. дополнить подпунктами 14.2.4.-2., 14.2.4.-3., следующего содержания:
«14.2.4.-2. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

14.2.4.-3. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;»;

3.2. подпункт 14.2.6. изложить в следующей редакции:

«14.2.6. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»;

3.3. подпункт 14.2.10. изложить в следующей редакции:

«14.2.10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;»;

3.4. дополнить подпунктом 14.2.10.-1. следующего содержания:

«14.2.10.-1. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;»;

3.5. подпункт 14.2.11. изложить в следующей редакции:
«14.2.11. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;»;

3.6. в части второй цифры «14.2.1.-14.2.4.» заменить на «14.2.2.-14.2.4., 14.2.13».

4. Подпункт 14.10.1. пункта 14.10. статьи 14 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» исключить.

5. В пункте 15.2. статьи 15 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ»:
5.1. подпункт 15.2.1. изложить в следующей редакции:

«15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;»;

5.2. дополнить подпунктом 15.2.5.-1. следующего содержания:
«15.2.5.-1. утверждение положений о комитетах Совета директоров;»;

5.3. подпункт 15.2.7. изложить в следующей редакции:
«15.2.7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;»;

5.4. подпункт 15.2.12. изложить в следующей редакции:
«15.2.12. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их

полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;»;

5.5. дополнить подпунктом 15.2.12.-1. следующего содержания:
«15.2.12.-1. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;

5.6. подпункт 15.2.16. изложить в следующей редакции:
«15.2.16. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

5.7. подпункт 15.2.20. изложить в следующей редакции:
«15.2.20. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением отдельных видов сделок, предусмотренных пунктом 16.5.-1. настоящего Устава:

5.8. дополнить подпунктом 15.2.20.-1. следующего содержания:
«15.2.20.-1. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу».

6. Статью 16 «ПРАВЛЕНИЕ» дополнить пунктом 16.5.-1 следующего содержания:
«16.5.-1. Правление вправе принять решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если такая сделка совершается с юридическим лицом, в котором Обществу принадлежит десять и более процентов голосующих акций (долей участия), в процессе производственно-хозяйственной деятельности Общества, в том числе по приобретению сырья и материалов, оказанию услуг и/или продаже/реализации готовой продукции.

Решение о заключении сделки, предусмотренной настоящим пунктом, принимается простым большинством голосов членов Правления, не заинтересованных в ее совершении. В случае невозможности принятия решения о заключении такой сделки Правлением (ввиду отсутствия необходимого количества голосов), принятие соответствующего решения на общих основаниях относится к компетенции иных Органов Общества.».

Президент АО « Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Мамутова А.Т.

Мамутова Асем Т...

Екі мың он бесінші жылы қыркүйек айының оныншы жұлдызы, мен, ҚР Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласының нотариусы, Қозыбаева Бейбиткул Шарипханқызы, 2003 жылы 22 сәуірде ҚР Әділет Министрлігінде берілген лицензия № 0001395, менің қатысуым арқылы «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ Президенті Мамутова Асем Тлековнаның қойған қолының түпнұсқасын куәландырамын. Құжатқа қол қойған адамның жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі, заңды өкілдік құзіреттілігі тексерілді.

Реестрге 91-4995 нөмірмен тіркелді

Нотариусқа төленген төлем ҚР «Нотариат туралы» Заңының 30-1 б. тенге

Нотариус ____________

Десятого сентября две тысячи пятнадцатого года, я, Козыбаева Бейбиткул Шарипхановна, частный нотариус города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, лицензия № 0001395, выдана Министерством Юстиции Республики Казахстан от 22 апреля 2003 года, свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Мамутовой Асем Тлековны, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 91-4995

Тариф ст. 30- 1 Закона РК «О нотариате» тенге

Нотариус____________

Осы құжат бау өткізіліп 6 (алты) беті нөмірленген
Данный документ прошурован и пронумерован на 6 (шесть) листах
Нотариус г. Усть-Каменогорска
Б.Ш. Козыбаева