

**Утверждены:
общим собранием акционеров
АО КРТД «Зангар»
«15» декабря 2005 г.**

**Изменения и дополнения
в Устав АО КРТД «Зангар»**

1. Статья 6

Пункты 6.1.-6.3. исключить

2. Статья 13

Пункт 13.12.3 изложить в следующей редакции: принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменения вида размещенных акций Общества

Пункты 13.12.11 и 13.12.12 исключить

3. Статья 14

Пункт 14.2.3. изложить в следующей редакции: «Принятие решения о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения».

Пункт 14.2.4. изложить в следующей редакции: принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа

Пункт 14.2.11 исключить

4. Статья 16

Пункт 16.3. изложить в следующей редакции: «Информация о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров предоставляется исполнительным органом Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного заявления акционера о предоставлении данной информации путем опубликования данной информации в газете «Казахстанская правда» или «Юридическая газета».

Дополнить пунктами 16.4 – 16.10. следующего содержания:

16.4 Аффилированным лицом общества является:

- 1) крупный акционер;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;
- 3) должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9) настоящего пункта;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

- 7) юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица;
- 8) лицо, связанное с обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые обществом;
- 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8) настоящего пункта;
- 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 16.5. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 16.6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами и/или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами Общества).
- 16.7. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах:
- Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию в отношении себя и своих аффилированных лиц путем заполнения анкеты аффилированного лица в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности с Обществом.
- В случае каких-либо изменений и/или дополнений в ранее предоставленных данных в отношении себя и/или своих аффилированных лиц, акционеры и должностные лица в течение семи календарных дней со дня наступления соответствующего изменения и/или дополнения обязаны предоставить Обществу анкету аффилированного лица с обновленной информацией.
- 16.8. Общество предоставляет Уполномоченному органу список своих аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.»
- 16.9 Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 16.10 Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Президент

О. Рахманкулова

**«Заңғар» ҚРСУ АҚ-ның ЖАРҒЫСЫНЫ
өзгертулер мне толықтырулар**

1. 6 - бап

6.1.-6.3. тармағы алыптастау.

2. 13 - бап

Жарғысының 13.12.3 тармағы өзгертілсін және төмендегідей редакцияда баяндалсын:
Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орнықтырылмаған жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау
13.12.11 и 13.12.12 тармағы алыптастау

3. 14 - бап

Жарғысының 14.2.3 тармағы өзгертілсін және төмендегідей редакцияда баяндалсын:
«Қоғамның акцияларды орнықтыруы (сатылуы) туралы және жарияланған акциялардың саны шегінде оларды орнықтыру (сатылу) саны, тәсілі және бағасы туралы шешімдер қабылдау».

Жарғысының 14.2.4 тармағы өзгертілсін және төмендегідей редакцияда баяндалсын:
Қоғамның орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау

14.2.11 тармағы алыптастау.

4.16-бап

Жарғысының 16.3. тармағы өзгертілсін және төмендегідей редакцияда баяндалсын:

Акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпараттар Қоғам Директорымен акционерден осындай ақпаратты ұсыну туралы жазбаша өтінішті алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей осы ақпаратты «Казахстанская правда», «Юридическая газета» газетінде жариялау арқылы ұсынылады.

Жарғысының 16.4-16.10 тармағының төмендегідей мазмұндағы азатжолмен толықтырылсын:
16.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары:

- 1) ірі акционер;
- 2) қоғамның ірі акционері, не болмаса лауазымды тұлғасы болып табылатын жеке тұлғамен жақын туыстығы (ата-анасы, ер және әйел бауыры, ұлы, қызы) бар, некеде тұрған, сондай-ақ жекжаттығы бар (жұбайының ана-анасы, ер және әйел бауыры, ұлы, қызы) жеке тұлға;
- 3) қоғамның немесе осы тармақтың 1), 4) - 9) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы;
- 4) қоғамның ірі акционері, не болмаса лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғаның бақылау астындағы заңды тұлға;
- 5) қоғамның ірі акционері немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға ірі акционері болып табылатын, не болмаса мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;
- 6) қоғам ірі акционері болып табылатын, не болмаса мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;
- 7) қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауы астындағы заңды тұлға;
- 8) қоғам қабылдайтын шешімдерді анықтауға құқығы бар, қоғаммен шарт арқылы байланысқан тұлға;

9) өз бетінше немесе өзінің аффилиирленген тұлғаарымен бірлесіп қоғамның, не болмаса осы тармақтың 1), 4)-8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға;

10) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын өзге тұлға.

16.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

16.6 Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар және/немесе Қоғамның тіркеушісі (тек Қоғамның ірі акционерлері болып табылатын тұлғаларға қатысты) беретін мәліметтердің негізінде жүргізеді.

16.7. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуының тәртібі:

Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздері мен өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Қоғаммен аффилиирлілік пайда болған күннен бастап жеті күнтізбе күні ішінде аффилиирленген тұлға анкетасын толтыру арқылы береді.

Өздері және/немесе өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы бұрын берілген деректерде қандай да бір өзгерістер және/немесе толықтырулар пайда болған жағдайда, акционерлер мен лауазымды тұлғалар тиісті өзгеріс және/немесе толықтыру пайда болған күннен бастап жеті күнтізбе күні ішінде Қоғамға жаңартылған ақпараты бар аффилиирленген тұлға анкетасын ұсынуға міндетті.

Аффилиирленген тұлға анкетасының типтік нысаны Директордың бұйрығымен бекітіледі.

16.8. Қоғам Уәкілетті органға өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұсынады.

16.9. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлілік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға ұсынуға міндетті.

16.10. Қоғамның қызметіне қатысты оның құжаттары Қоғам тарапынан Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер бойынша оның бүкіл қызмет мерзімі бойынша сақталуға жатады.

«Заңғар» ҚРСУ АҚ
Президенті

О. Рахманкүлова