

Утверждены решением
Единственного акционера
от «4» ноября 2016 года
протокол №41/16

Жалғыз акционердің
2016 жылғы «4» қарашадағы
шешімімен бекітілген
№41/16 хаттама

Изменения и дополнения №2 в Устав
акционерного общества
«Национальная горнорудная
компания «Тау-Кен Самрук»,
утвержденный решением
Единственного акционера
от 29 января 2013 года (протокол
№03/13)

Жалғыз акционердің 2013 жылғы 29
қаңтардағы шешімімен (№03/13
хаттама) бекітілген
«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен
компаниясы» акционерлік қоғамының
Жарғысына №2 өзгертулер мен
толықтырулар

В Устав Акционерного общества
«Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук» внести следующие
изменения и дополнения:

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен
компаниясы» акционерлік қоғамының
Жарғысына мынадай өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:

1. Пункт 2 Устава изложить в
следующей редакции:

«2. Наименование Общества:
на государственном языке:
полное: «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-
кен компаниясы» акционерлік қоғамы;
сокращенное: «Тау-Кен Самұрық» ҰТК»
АҚ;

на русском языке:
полное: акционерное общество
«Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук»»;
сокращенное: АО «НГК «Тау-Кен
Самрук»»;

на английском языке:
полное: Joint-stock company «Tau-Ken
Samruk» National Mining Company»;
сокращенное: «Tau-Ken Samruk» NMC»
JSC.

2. Пункт 34 Устава дополнить
абзацем следующего содержания:
«Оплата акций приобретаемых по праву
преимущественной покупки,
осуществляется Единственным
акционером в срок, не превышающий
девятиста календарных дней с даты
начала размещения акций.».

1. Жарғының 2-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:

«2. Қоғамның атауы:
мемлекеттік тілде:
толық: «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен
компаниясы» акционерлік қоғамы;
қысқаша: «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ;
орыс тілінде:

толық: акционерное общество
«Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук»»;
қысқаша: АО «НГК «Тау-Кен Самрук»»;
ағылшын тілінде:

толық: Joint-stock company «Tau-Ken
Samruk» National Mining Company»;
қысқаша: «Tau-Ken Samruk» NMC» JSC.

2. Жарғының 34-тармағы мына
мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Басымдықпен сатып алу құқығы бойынша
сатылып алынатын акцияларға төлем
жүргізу Жалғыз акционермен акцияларды
орналастыру басталған күннен бастап
күнтізбелік тоқсан күннен аспайтын
мерзімде жүзеге асырылады.».

3. Пункт 52 Устава дополнить подпунктом 13-1) в следующей редакции: «13-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

4. Подпункт 18) пункта 52 Устава «18) утверждение годового отчета Общества;» исключить

5. Подпункт 17) пункта 63 Устава изложить в следующей редакции: «17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, (к категории крупных сделок относятся сделки, размер которых равен или превышает 10% от общего размера стоимости активов Общества). Принятие решения Советом директоров о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов, осуществляется с одобрения Единственного акционера;».

6. Подпункт 19) пункта 63 изложить в следующей редакции: «принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;».

3. Жарғының 52-тармағы мынадай редакциядағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын: «13-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдау;».

4. Жарғының 52-тармағының 18) тармақшасы «18) Қоғамның жылдық есебін бекіту;» алып тасталсын.

5. Жарғының 63-тармағы 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «17) жасауға Қоғам мүдделілік танытып отырған ірі мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау (мөлшері Қоғам активтері құны жалпы мөлшерінің 10%-на тең және асатын мәмілелер ірі мәмілелер санатына жатады). Директорлар кеңесінің нәтижесінде Қоғам мәміле туралы шешім қабылдау күнінде құны Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын (иеліктен шығаруы мүмкін), нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Қоғаммен жасау туралы шешім қабылдау Жалғыз акционердің мақұлдауымен жүзеге асырылады;».

6. Жарғының 63-тармағы 19) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «19) «Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;».

7. Пункт 63 Устава дополнить подпунктом 27-1) в следующей редакции: «27-1) осуществление стратегического руководства и контроль за внедрением устойчивого развития, утверждение отчета в области устойчивого развития;».

8. Подпункт 28) пункта 63 Устава изложить в следующей редакции: «28) утверждение годового отчета Общества;».

9. Пункт 66 Устава дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания: «4) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества;
5) определять политики Общества по вопросам комплаенс, в том числе по вопросам этики и противодействия коррупции и мошенничеству, осуществлять контроль за реализацией политик.».

10. Пункт 71 Устава изложить в следующей редакции: «71. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, член Совета директоров может быть вновь переизбран на срок до трех лет. Избрание в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в члены Совета директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного

7. Жарғының 63-тармағы мынадай редакциядағы 27-1) тармақшамен толықтырылсын: «27-1) стратегиялық басшылықты жүзеге асыру және орнықты дамуды енгізуге бақылау жасау, орнықты даму саласында есепті бекіту;».

8. Жарғының 63-тармағының 28) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «28) Қоғамның жылдық есебін бекіту;».

9. Жарғының 66-тармағын келесі тармақшалармен 4) және 5) толықтырылсын: «4) өзінің міндеттерін мінсіз орындау және ұзақ мерзімдік құнның өсімін және Қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ету;
5) Қоғамның комплаенс мәселелері, оның ішінде этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алаяқтық мәселелері бойынша саясатын айқындау, саясаттардың іске асырылуына бақылауды жүзеге асыру.».

10. Жарғының 71-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «71. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Кейіннен қызметінің қанағаттанарлық нәтижелері жағдайында тағы да үш жыл мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге (мысалға, екі үшжылдық мерзімге) сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалық жағынан жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қаралуға тиіс. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндірумен жыл сайын жүргізілуге тиіс.

фактора на независимость принятия решений.

Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.».

11. Подпункт 5) пункта 96 Устава изложить в следующей редакции: «5) осуществление реализации стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также несение ответственности за их исполнение;».

12. Пункт 97 Устава изложить в следующей редакции: «97. Правление Общества состоит из Председателя и членов Правления. Председатель и члены Правления Общества избираются сроком до 3 (трех) лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом.

13. Подпункт 6) пункта 141 Устава изложить в следующей редакции: «6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;».

14. В пункте 142 Устава заменить слово «5 (пяти)» на «3 (трех)».

Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі осындай мүшесінің өкілеттілігін, оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесі осындай мүшесінің өкілеттілігі, Директорлар кеңесінің аталған хабарламасы алынған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттілігі, толықтай Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде тоқталады.».

11. Жарғының 96-тармағы 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «5) Қоғамның дамыту стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын іске асыруды жүзеге асыру, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болу;».

12. Жарғының 97-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «97. Қоғамның Басқармасы Басқарма төрағасынан және мүшелерінен тұрады. Қоғам Басқармасының төрағасы мен мүшелері 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма төрағасының және мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі Басқарманың өкілеттік мерзімімен толық сәйкес келеді.

13. Жарғының 141-тармағы 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «6) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға арналған бұрын алынған рұқсаттарын қолдануды тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпараттарды жеткізуге міндетті;».

14. Жарғының 142-тармағында «5 (бес)» сөзі «3 (үш)» сөзіне алмастырылсын.

15. Подпункт 3) пункта 145 Устава изложить в следующей редакции: «3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операциям);».

15. Жарғының 145-тармағы 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «3) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-қимылды (операциялар) жасауға арналған рұқсаттар;».

**Председатель Правления
АО «Национальная горнорудная
компания «Тау-Кен Самрук»,
Турмагамбетов М.А.**

**«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен
компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы
М. Ә. Тұрмағамбетов**

