

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ
МІНИСТРЛІГІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
2008 ж. «22» 02 жарғыға
2003 ж. «17» 06
2428-198-04 куәлік)өңгізілісін
өзгертулер мен толықтырулар
тіркелді

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания
Акционеров АО «Химфарм»
Протокол № 26 от 11.01.2008г

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ
МІНИСТРЛІГІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
2008 ж. «22» 02 жарғыға
2003 ж. «17» 06
931240000333
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
өңгізілісін өзгертулер мен
толықтырулар тіркелді

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХИМФАРМ»

город Шымкент
2008г

По итогам голосования акционеров АО «Химфарм» на Общем собрании акционеров от 11.01.2008г. (Протокол № 26) принято решение утвердить следующие изменения и дополнения в Устав АО «Химфарм»:

Дополнить статью 10.7.1. подпунктом d)-а:
определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

Дополнить статью 11.3.1 подпунктом j)-а:
назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

Изложить подпункт k статьи 11.3.1. в следующей редакции:
определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

Изложить подпункт l статьи 11.3.1. в следующей редакции:
утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

Изложить подпункт n статьи 11.3.1. в следующей редакции:
принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

Изложить пункт статьи 11.6.6. в следующей редакции:
Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует две/трети из всех членов Совета директоров Общества. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров;

Изложить пункт статьи 11.6.7. в следующей редакции:
Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому не допускается. Решения Совета директоров принимаются в случае, если за их принятие проголосовали две/трети из всех членов Совета директоров. При равенстве голосов голос

председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим;

Изложить пункт статьи 13.1.. в следующей редакции:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита;

Дополнить статью 14.4.2 подпунктом о):
кодекс корпоративного управления;

Изложить пункт , статьи 11.4.5. в следующей редакции: Совет директоров состоит из трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества - независимые директора.

Исключить подпункт f статьи 11.3.1.;

Изложить подпункт i статьи 10.7.1. а следующей редакции:

утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Генеральный директор
АО «Химфарм»



Р.Ш.Байгарин

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРТЕ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРТЕ