Бекітілген
Жалғыз акционердің
2011ж. 20 тамыздағы №2
Шешімімен

«ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ КОМБИНАТЫ» АҚ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. IV тарау 4.9 баптың екінші азат жолын келесі редакцияда баяндау керек:
«Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері туралы материалдарға Қоғамның жылдық қаржылық есебін, жылдық қаржылық есепке жүргізілген аудиторлық есепті, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның қарапайым бір акциясы есебінде дивиденд мөлшері туралы Директорлар Кеңесінің ұсыныстарын, Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлер үндеуі жөніндегі ақпараттар, сонымен қатар, акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуін бастаушысының қарауы бойынша басқа құжаттарды қосу керек».

2. IV тарау 4.9 баптың үшінші азат жолын келесі редакцияда баяндау керек:
«Директорлар Кеңесіне мүшелікке кандидат акционер болған немесе акционер емес жеке тұлға болған (директорлар Кеңесіне мүшелікке сайлануға акционер өкілі ретінде ұсынылмаса) жағдайда, бұл ақпараттар да акционерлер тізімі жасалған мерзімде Қоғамның дауыс беруші акцияларын иелену үлесі жөніндегі мәліметтерді қоса отырып материалдарда көрсетілу тиіс».

3. IV тарау 4.18 бапты келесі мазмұнды екінші тармақ жолмен толықтыру керек:
«директорлар Кеңесі міндетті:
1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде мүдделердің әлеуетті дауларын, сондай- ақ Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар келісімдерді жасау кезіндегі қасақылықты қадағалап және мүмкіндігіне қарай жоюға;
2) Қоғамды корпоративтік басқару тәжірибесі тиімділігіне бақылау жасауға.

4. IV тарау 4.20 баптың 17 тармақшасын келесі мазмұнды азат жолмен толықтыру керек: «Ірі келісімдер және (немесе) жасалуында мүдделілік бар келісімдер жасау жөніндегі шешімдерді қабылдау жөніндегі мәселелерді қарау кезінде, келісім жөніндегі ақпараттарға келісім жасаушы тараптар, келісімді орындау шарттары мен мерзімі, қатысушы тұлғалардың сипаты мен үлестерінің көлемі жөніндегі, сондай- ақ ҚР заңнамасымен қарастырылған жағдайларда бағалаушының есебі кірістірілу керек».

5. IV тарау 4.25 баптың 9 тармақшасын келесі мазмұнды азат жолмен толықтыру керек:
«Қоғам бөлімшелерінің, сонымен қатар, Қоғамның басқару Аппаратынан басқа бөлімшелер мен өкілдіктердің құрылымын, штаттық кестелерін анықтап, бекітеді, мамандарды іріктеу, орналастыру және даярлау мәселелерін шешеді».

6. IV тарау 4.27 тармақтың үшінші сөйлемін келесі редакцияда баяндау керек: «Қоғам Басқармасы отырысының Хаттамасы отырыс өткізілгеннен кейін 3- күннен кем емес күнде рәсімделеді және отырысқа қатысушы барлық атқарушы орган мүшелері мен отырыс хатшысы қол қояды».

7. IV тарауды келесі тармақтармен толықтыру керек: «4.30. Қоғамның лауазымды тұлғалары жасаған әрекеттері салдарынан және (немесе) әрекет етпеуінен келтірген залалдары үшін және Қоғаммен келтірілген шығындар үшін Қоғам және акционерлер алдында Қазақстан Республикасының Заңымен бекітілген түрде жауапты болып табылады, бірақ келесі жағдайлар нәтижесінде болған шығындармен шектелмеу керек:

1) жаңылысуға әкеп соқтыратын ақпараттар ұсыну немесе жалған ақпараттар тарату;
2) Заңмен бекітілген ақпараттар ұсыну тәртібін бұзу;
3) ірі келісімдерді және (немесе) жасауға мүдделік туындаған, жауапсыз әрекет ету және (немесе) әрекет етпеу, соның ішінде Қоғаммен келісім жасау нәтижесінде нәтижесінде үлестес тұлғамен кіріс алу мақсатында жасалған Қоғамға шығын әкелетін келісімдерді жасағанда және (немесе) жасауға шешім қабылдағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған Заңда және (немесе) жарғыда қарастырлған жағдайларда ірі келісімдерді және (немесе) жасауда мүдделік бар келісімдерді жасау жөніндегі шешімдерде ол келісімдерді жасауға ұсыныс білдірген лауазымды тұлғалар немесе жауапкершіліксіз әрекет етуші және (немесе) өзі мүше болып табылатын Қоғам органы отырысында әрекет жасамаушы лауазымды тұлғалар, сонымен қатар, үлестес тұлғалармен кіріс

(табыс) алу мақсатында жасалған келісімдерді орындау нәтижесінде Қоғамға шығын келтірілген жағдайға қатысы бар тұлғалар жауапкершіліктен босатылмайды»;

«4.31. Қоғамның лауазымды тұлғалары, орындау нәтижесінде Қоғамға шығын келтірілген келісім жасауға мүдделі және келісім жасауға ұсыныс білдіруші лауазымды тұлғаларды қоспағанда Қоғамның Қоғамға немесе акционерге шығын келтірген шешіміне қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге белгілі бір себептермен қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

Заңда бекітілген Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметтері принциптерін сақтай отырып әрекет жасағандарын, маңызды (тиісті) ақпараттар негізінде шешім қабылдағандарын және қабылдаған шешімі Қоғам мүддесіне қызмет жасайтынына негізді есеп жасағанын дәлелдеген лауазымды тұлғалар коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімдер нәтижесінде туындаған шығындарды төлеуден босатылады.;

«4.32. Экономикалық қызмет саласында меншікке немесе коммерциялық немесе басқа да мекемелер қызметтері мүдделеріне қарсы қылмыс жасалғаны сотпен мойындатылған Қоғамның лауазымды тұлғалары, сонымен қатар, көрсетілген қылмыстарды жасағанынан ақтап шығатын негізсіз қылмыстық жауапкершіліктен босатылған тұлғалар Заңмен бекітілген тәртіппен жазасы өтелген немесе ақталған мерзімнен бастап 5 жылға дейін Қоғамның лауазымды тұлғалары міндетін, сондай- ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілі міндеттерін атқара алмайды»;

«4.33. Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, Қоғамның аталған есебіне қол қойған лауазымды тұлғалары, осы жағдай нәтижесінде материалды шығын келтірілген үшінші тұлға алдында жауапты болып табылады»;

«4.34. Егер бірнеше адам жауапты болып табылған жағдайда олардың Қоғам алдындағы жауапкершіліктері ортақ болып табылады».

8. VI тарау 6.1. тармақтың бірінші азат жолын келесі мазмұнды сөйлеммен толықтыру керек:«-Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан жоғары пайызын өзіндік немесе басқа акционерлермен бірге иеленген жағдайда Қоғамға келтірілген шығынды Қоғамның лауазымды тұлғаларымен орны толтырылуын және ірі келісімдерді және (немесе) жасауға мүдделік туындаған келісімдерді жасауға шешім қабылдау нәтижесінде алынған кірістерді Қоғамның лауазымды тұлғалары мен үлестес тұлғалары қайтаруын талап етіп сот органдарына өз атынан жүгіне алады.

Мухаметкалиев Берене Сенатович

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ
Президенті : **Б.С. Мұхаметқалиев**

Утверждено
Решением единственного акционера
от «20» августа 2011 года
Решение № 2

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АО «ЖАЙРЕМСКИЙ ГОК»

1. Второй абзац статьи 4.9 главы IV изложить в следующей редакции:
«Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны включать годовую финансовую отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров».

2. Третий абзац статьи 4.9 главы IV дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если кандидат в члены Совета директоров является акционером, либо физическим лицом, не являющимся акционером (не рекомендованным к избранию в члены Совета директоров в качестве представителя акционера), то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров».

3. Пункт 4.18 главы IV дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

4. Подпункт 17) пункта 4.20 главы IV дополнить абзацем следующего содержания: «В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в случаях, предусмотренных законодательством РК».

5. Подпункт 9) пункта 4.25 главы IV изложить в следующей редакции:
«определяет и утверждает структуру, штатные расписания подразделений Общества, в том числе филиалов и представительств, кроме Аппарата управления Общества, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров».

6. Третье предложение пункта 4.27 главы IV изложить в следующей редакции: «Протокол заседания Правления Общества оформляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и секретарем заседания».

7. Главу IV дополнить следующими пунктами: «4.30. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную Законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом и (или) уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к

заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки»;

«4.31. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества»;

«4.32. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном Законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Обществ, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров»;

«4.33. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб»;

«4.34. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной».

8. Первый абзац пункта 6.1 главы VI дополнить предложением следующего содержания: «-при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Мухаметкалиев Берик Саматович

Президент АО «Жайремский ГОК»: **Б.С. Мухаметкалиев**

14 СЕН 2011 ж./г. Мен / Я, Мейрманова-Тусупова А.Е.

нотариус, №0001057 мемлекеттік лицензия

нотариус, государственная лицензия №0001057

21.01.08 ж. берген Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

выдана 21.01.08 г. Министерством юстиции Республики Казахстан

аз. / гр. Мухамедкалиева Береке Советовна

менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын.

свидетельствую подлинность подписи,

которая сделана в моём присутствии.

Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность

тексерілді / проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3176 тізілімде тіркелді.

Нотариусқа төленген сома 467 *сумма, оплаченная нотариусу*

Нотариус ____________

МЕЙРМАНОВА-ТУСУПОВА АЙНУР ЕРМЕКОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ №0001057
2008 жылғы 21 қантарда Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде берілген.
Выдана 21 января 2008 года Министерством Юстиции Республики Казахстан.
* НОТАРИУС *

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

четыре (4) **листов**