

Приложение к Уставу АО «Сырымбет»,  
утвержденному Решением общего собрания акционеров,  
27 декабря 2013 года

**Утверждены  
на внеочередном общем собрании акционеров  
АО «Сырымбет» «5» июня 2017 года**

**Изменения и дополнения в Устав АО «Сырымбет»,  
утвержденный Решением Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г. («Устав»)**

1. По всему тексту Устава упоминание наименования компании:
  - на казахском языке «Сырымбет» Ақционерлік қоғамы заменить на «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) Ақционерлік қоғамы;
  - на русском языке Акционерное общество «Сырымбет» заменить на Акционерное общество «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).
2. Пункт 1.3. статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«1.3. Фирменное наименование:

1.3.1. Полное наименование:

  - на казахском языке: «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) Акционерлік қоғамы;
  - на русском языке: Акционерное общество «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
  - на английском языке: «Tin One Mining» Join Stock Company.

1.3.2. Сокращенное наименование:

  - на казахском языке: «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ;
  - на русском языке: АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
  - на английском языке: «Tin One Mining» JSC.
3. Подпункты 19)-25) пункта 9.2. статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«19) принятие решений об уступке, продаже или иной передаче активов Общества в рамках одной сделки и (или) совокупности взаимосвязанных между собой сделок на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США или ее эквивалента в другой валюте, за исключением случаев, когда такая сделка и (или) совокупность взаимосвязанных между собой сделок, заключаются в соответствии с пунктом 4.1. ДСРП и Матрицей затрат, содержащейся в Приложении №1 к ДСРП;

20) принятие решения об обременении активов Общества или предоставлении Обществом какой-либо гарантии или гарантии возмещения ущерба в рамках одной сделки и (или) совокупности взаимосвязанных между собой сделок на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США или ее эквивалента в другой валюте;

21) принятие решений о заключении сделок по займам и (или) финансовой помощи на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США или ее эквивалента в другой валюте;

- 22) принятие решения об урегулировании требований и (или) исков, а также ряда взаимосвязанных требований и (или) исков на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США или ее эквивалента в другой валюте;
- 23) принятие решения об увеличении суммы займов и финансовой помощи, полученных от АО «Lancaster Group Kazakhstan», Lancaster Mining Pte Ltd, ТОО «APEX Company» и АО «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» (АО «Tengri Bank»);
- 24) принятие решений по заключению или привлечению каких-либо займов и финансовой помощи от аффилиированных лиц Общества;
- 25) принятие решений по заключению займов и (или) договоров финансовой помощи с сотрудниками и (или) работниками Общества».
4. Дополнить пункт 9.20. Устава следующим положением:
- «Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) календарных дня».
5. В пункте 9.23. Устава слова «в подпунктах 19)-22)» заменить словами «в подпунктах 12), 19)-25)».

Президент  
АО «Сырымбет»



Сейдуллаев А.А.

