

«ОТХК» БК» ЖШС-не қатысушылардың
кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен



12 желтоқсан 2016 жылғы хаттама

16 шілде 2014 жылғы «ОТХК» БК» ЖШС-нің
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. «Серіктестіктің органдары» 6-бабының «Қатысушылардың жалпы жиналысы» бөлімі:

1) 27-тармақта:

16) тармақшасы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:

«16) Серіктестіктің Бас директорымен еңбек келісім-шартын жасасу, лауазымдық қызметінің көлемі мен Бас келісім-шарттың еңбекақы төлеу шарттарын анықтау;»

келесі мазмұндағы 18) тармақшамен толықтыру:

«18) нәтижесінде Серіктестік құны Серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу бір және одан көп пайыздарын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) Серіктестіктің мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуын мақұлдау туралы шешім.»

2) 29-тармақ келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:

«29. Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысына шақыру және өткізуге дайындалу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес анықталады.»

3) келесі мазмұндағы 29-1 және 29-2 тармақтарымен толықтырылсын:

«29-1. Қатысушылардың кезекті немесе кезектен тыс жиналысын шақыратын Орган немесе тұлға (тұлғалар) жиналыс ашылғанға дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей, оның өтетіні туралы Бас директор жүргізетін Қатысушылар тізілімінде көрсетілген әрбір Серіктестік Қатысушының мекенжайы бойынша жазбаша хабарлауға міндетті.

Хабарламада жиналыстың өтетін уақыты, орны, күні, шамаланған күн тәртібі, қатысушылардың жалпы жиналысының түрі (кезекті немесе кезектен тыс), жиналысты жүргізу тәртібі, сырттай дауыс беруді жүргізу тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі, жиналыстың сәйкес өтетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары көрсетілуі тиіс.

«29-2. Кворум болмаған жағдайда, Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы бірінші шақырылымнан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмей, қайта шақырылады.

Қайта шақырылған жиналыс Серіктестік Қатысушыларының жиналысында отырғандар немесе таныстырылғандар иеленген дауыс санына қарамастан, заңды болып табылады. Егер онда отырған немесе таныстырылған Қатысушылар жиынтығында жалпы дауыс санының жартысынан кемін иеленсе, онда мұндай жиналыс дауыстардың тек

білікті көпшілігін немесе бірауыздылықты қажет етпейтін мәселелер бойынша ғана шешімдер қабылдауға құқылы.»

4) 32-тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«32. Серіктестік Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысын Бас директор өз ынтасымен немесе жиынтығында дауыстардың жалпы санынан он және одан да көп пайызды иеленетін Серіктестік Қатысушыларының ынтасымен, Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің, Тексеру комиссияның (сайланған жағдайда) талабы бойынша шақырады. Егер Бақылаушы кеңесінің, Ревизиялық комиссияның (ол сайланған болса) немесе Серіктестік Қатысушының талаптарына қарамастан, Бас директор Серіктестіктің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырмаса, онда оны Бақылаушы кеңес, Тексеру комиссия (сайланған жағдайда) немесе жиынтығында дауыстардың жалпы санынан 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін Серіктестіктің Қатысушылары өз еркімен шақыра алады.»

2. «Серіктестіктің органдары» 6-бабының «Бақылаушы кеңесі» бөлімі:

5) 44-тармақтан:

23) тармақша алып тасталсын;

24) тармақша өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«24) Инвестициялық, қаржы және құқықтық мәселелерге, сондай-ақ қауіпсіздік мәселелерге жауапты Бас орынбасарларды, орталық аппараты бөлімшелері басшыларын немесе аталмыш қызметтерді жеке-дара атқаратын тұлғаны, соған қоса кеніштердің басшыларын, бас есепшіні, бас инженерді тағайындау мен уәкілеттіктерін доғару;

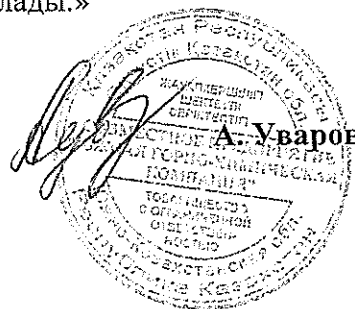
28) тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«28) Бас директор мен оның орынбасарларына басты көрсеткіштерге жеткендері үшін жыл сайынғы сыйлықақылар төлеу талаптары мен олардың мөлшерін бекіту»

6) 46-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«46. Бақылаушы кеңесі қажеттілігіне қарай отырыстар өткізеді. Бақылаушы кеңесінің отырыстары Бақылаушы кеңесінің кез келген мүшесінің немесе Серіктестік Бас директорының бастамасы бойынша шақырылады.»

Бас директор



«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного общего собрания
участников ТОО «СП «ЮГХК»

Протокол от 12 декабря 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в УСТАВ ТОО «СП «ЮГХК» от 16 июля 2014 года

1. Раздел «Общее собрание Участников» статьи 6 «Органы Товарищества»:

1) в пункте 27:

изменить и изложить подпункт 16) в следующей редакции:

«16) Заключение трудового договора с Генеральным директором Товарищества, определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда Генерального договора;»

дополнить пунктом 18) следующего содержания:

«18) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.»

2) пункт 29 изменить и изложить в следующей редакции:

«29. Порядок созыва и подготовки к проведению Общего собрания Участников Товарищества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.»

3) дополнить пунктами 29-1 и 29-2 следующего содержания:

«29-1. Орган или лицо (лица) созывающий очередное или внеочередное Общее собрание участников, обязан не позднее, чем за **15 (пятнадцать) календарных** дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого Участника Товарищества по адресу, указанному в реестре Участников, который ведется Генеральным директором.

В извещении должны быть указаны время, место, дата проведения собрания, предлагаемая повестка дня, тип общего собрания участников: очередное или внеочередное, порядок проведения собрания, порядок проведения заочного голосования и процедура заочного голосования, нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

«29-2. В случае отсутствия кворума общее собрание Участников Товарищества созывается повторно не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня первого созыва.

Собрание, созванное повторно, является правомочным, независимо от числа голосов, которым обладают присутствующие или представленные на собрании Участники Товарищества. Если присутствующие или представленные на нем Участники обладают в совокупности менее чем половиной от общего числа голосов, то такое собрание вправе принимать решения лишь по вопросам, не требующим квалифицированного большинства голосов или единогласия.»

4) Пункт 32 изменить и изложить в следующей редакции:

«32. Внеочередное Общее собрание Участников Товарищества созывается Генеральным директором по собственной инициативе, по требованию Наблюдательного совета Товарищества, Ревизионной комиссии (при ее избрании) или по инициативе Участников Товарищества, обладающих в совокупности десятью и более процентов от общего количества голосов. Если, несмотря на требования Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (при ее избрании) или Участника Товарищества, Генеральный директор не созывает внеочередное Общее собрание Товарищества, оно может быть созвано Наблюдательным советом, ревизионной комиссией (при ее избрании) или Участниками Товарищества, обладающими в совокупности 10 (десятью) и более процентов от общего количества голосов, самостоятельно.»

2. Раздел «Наблюдательный совет» в статье 6 «Органы Товарищества»:

5) В пункте 44:

подпункт 23) исключить;

подпункт 24) изменить и изложить в следующей редакции:

«24) назначение и прекращение полномочий заместителей Генерального директора и руководителей подразделений центрального аппарата, ответственных за инвестиционные, финансовые и правовые вопросы, а также вопросы безопасности или лица, единолично осуществляющего указанные функции, а также начальников рудников, главного бухгалтера, главного инженера, главного геолога;»

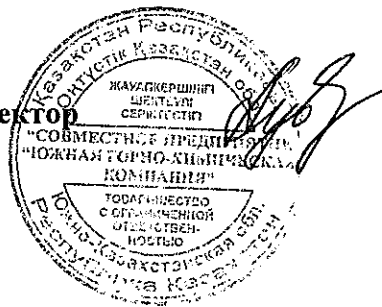
подпункт 28) изменить и изложить в следующей редакции:

«28) утверждение условий выплаты и размеров ежегодных премий за достижение ключевых показателей Генеральному директору и его заместителям.»

6) Пункт 46 изменить и изложить в следующей редакции:

«46. Наблюдательный совет проводит заседания по мере необходимости. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе любого члена Наблюдательного совета или Генерального директора Товарищества.»

Генеральный директор



А. Уваров

**APPROVED by
the Decision of an Extraordinary General
Meeting of Participants of JV SMCC LLP**

Minutes dated 12 December, 2016

**AMENDMENTS
to the CHARTER of JV SMCC LLP dated July 16, 2014**

1. Section “General Meeting of Participants” of article 6 “Partnership Bodies”:

1) paragraph 27:

to amend sub-paragraph 16) as follows:

“16) Conclusion of a labor agreement with a General Director of the Partnership, determination of post salary amount and labor conditions for a General Director;”

to add paragraph 18) as follows:

“18) decision on approval of conclusion by the Partnership of the deal or the set of interrelated deals in the result of which the Partnership alienates (may alienate) the property that costs fifty one and more percent of the total value of the balance sheet assets of the Partnership.”

2) to amend paragraph 29 as follows:

“29. The procedure for convening of and preparation to a General Meeting of Participants of the Partnership is established in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.”

3) to add paragraphs 29-1 and 29-2 as follows:

“29-1. The body or the person(s) conveying a regular or extraordinary General Meeting of Participants shall at most **15 (fifteen) calendar** days before opening of the meeting inform thereof in writing each Participant of the Partnership at the address specified in the register of Participants held by the General Director.

The notification shall include time, venue, date of the meeting, proposed agenda, type of the general meeting of participants: regular or extraordinary, method of absentee voting and procedure of absentee voting, norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan in accordance with which the meeting is held.

“29-2. In the event of absence of quorum the General meeting of Participants shall be conveyed once more within at most 30 (thirty) calendar days from the days of the first convocation.

The meeting conveyed for the second shall be considered duly constituted irrespective of the number of votes held by the Participant of the Partnership present or represented at the meeting. If the Participants present or represented at the meeting have in total less than half of the total number of votes, such meeting shall be entitled to take decision only in regard to the matters that do not require a qualified majority of votes or unanimity.”

4) To amend paragraph 32 as follows:

“32. An extraordinary General Meeting of Participants of the Partnership is called by the General Director of the Partnership on his/her own initiative, on demand of the Supervisory Board

of the Partnership, Auditing Committee (in case of its election) or on initiative of the Participants of the Partnership holding in total ten or more percent of the total number of votes. If, despite the demand of the Supervisory Board, audit committee (in case of its election) or Participants of the Partnership, the General Director does not convey an extraordinary General Meeting of the Partnership, it may be conveyed by the Supervisory Board, audit committee (in case of its election) or the Participants of the Partnership holding in total 10 (ten) or more percent of the total number of votes, independently.”

2. Section “Supervisory Board” of article 6 “Partnership Bodies”:

5) Paragraph 44:

to delete sub-paragraph 23);

to amend sub-paragraph 24) as follows:

“24) appointment and termination of authorities of deputies to the General Director and executive heads of the subdivisions of the central administrative office responsible for investment, financial, legal, and security matters or the persons individually performing the specified functions, as well as executive heads of ore mines, chief accountant, chief engineer, chief geologist;”

to amend sub-paragraph 28) as follows:

“28) approval of terms of payment and amounts of year-end bonuses for achievement of key indicators for the General Director and his/her deputies.”

6) To amend paragraph 46 as follows:

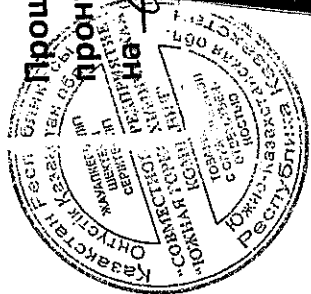
“46. The Supervisory Board holds meetings as it may be necessary. Meeting of the Supervisory Board are conveyed on initiative of any member of the Supervisory Board or General Director of the Partnership.”

General Director



A. Uvarov

Прошнуровано и пронумеровано на 6 листах



[Handwritten signature]

