

«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