

Утверждены решением
Общего собрания акционеров
АО «Акбастау»

№ 06/24 от « 2 » октября 2024 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
в УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКБАСТАУ»**

2024 г.

1. Внести в Устав Акционерного общества «Совместное предприятие «Акбастау» (далее – Общество), утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «СП «Акбастау» от 25 февраля 2021 года (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский сельский округ, село Сарыжаз, квартал 021, здание №140 (регистрационный код адреса 0201300320593203).».

2) В пункте 9.1.:

а) подпункт 8). изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;».

б) подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;».

3) Пункт 9.8. изложить в следующей редакции:

«9.8. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.».

4) Подпункт 40) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«40) принятие решений о заключении всех сделок Общества (или группы взаимосвязанных сделок), в которых сумма сделки, либо рыночная стоимость имущества, передаваемого по этой сделке, либо цена, подлежащая уплате, составляет сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте, по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан), эквивалентную сумме и/или превышающую 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, но не ограничиваясь:

а) займов, кредитов, депозитов и прочих финансовых обязательств, привлекаемых, принимаемых на себя, или выдаваемых Обществом, сумма которых в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентна сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

б) выдачи, выпуска или выкупа векселей Общества на сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

в) поручительств, авалей или гарантий за долги третьих лиц на сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, превышающей 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США,

г) залогов и прочих обременении, выдаваемых Обществом, где рыночная стоимость обременяемого имущества в совокупности превышает сумму в тенге (в долларах США, ЕВРО или иной иностранной валюте), эквивалентную сумме, равной 250 000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США.

Для этих целей, несколько взаимосвязанных сделок (в том числе серии однотипных сделок, совершаемых в течение трех последовательных месяцев) считаются одной сделкой, и их суммы складываются, а также при определении рыночной стоимости передаваемого имущества или имущественного комплекса учитывается также предполагаемый будущий доход от этого имущества.

При этом, внесение изменений в сделки, одобренные Советом директоров в соответствии с настоящим подпунктом, в части изменения реквизитов сторон, уменьшения суммы сделки, в связи с уменьшением цены или тарифа, не требует одобрения Совета директоров;».

5) Пункт 10.2. дополнить подпунктом 52-1) следующего содержания:
«52-1) определение формы проведения Общего собрания акционеров.».

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав Общества составлены в 3 (трех) подлинных экземплярах, каждый из которых составлен на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу с момента их утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Генеральный директор
АО «СП «Акбастау»**



Жунисов А.Ж.

Пронумеровано,
прошнуровано
на «**Шестах**»



У.У. КОЛЫЖА