

Утверждены решением
Внеочередного Общего собрания
акционеров

АО «СП «Акбастау»
№ 03 / 25 от «30» апреля 2025 г.

ДОПОЛНЕНИЯ № 3

ДОПОЛНЕНИЯ № 3
СТАВ
ОГО ОБЩЕСТВА
ПРИЯТИЕ «АКБАСТАУ»

025 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) В пункте 10.2. статьи 10:

а) подпункт 36) изложить в следующей редакции:

«36) утверждение на отчетный период перечня и целевых значений ключевых показателей деятельности (КПД) Генерального директора, заместителей генерального директора, корпоративного секретаря, офицера по рискам, офицера по комплаенс, омбудсмана и работников службы внутреннего аудита, и оценка исполнения КПД по итогам отчетного периода (с утверждением фактических значений КПД за отчетный период);»;

б) подпункт 46) изложить в следующей редакции:

«46) назначение и досрочное прекращение полномочий офицера по комплаенс, определение срока его полномочий, утверждение положения об офицере по комплаенс, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, оценка деятельности офицера по комплаенс, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на офицера по комплаенс, рассмотрение отчетов о деятельности офицера по комплаенс и принятия по ним решений;»;

в) дополнить подпунктом 46-1) следующего содержания:

«46-1) назначение и досрочное прекращение полномочий офицера по рискам, определение срока его полномочий, утверждение положения об офицере по рискам, определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, оценка деятельности офицера по рискам, принятие решения по наложению дисциплинарных взысканий на офицера по рискам, рассмотрение отчетов о деятельности офицера по рискам и принятия по ним решений;».

2. Настоящие изменения и дополнения №3 в Устав Общества составлены в 3 (трех) подлинных экземплярах, каждый из которых составлен на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

Генеральный директор
АО «СП «Акбастау»



Жунисов А.Ж.

