



БЕКІТІЛДІ
«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс
беретін акцияларына иелік
ететін
Жалғыз акционердің
шешімімен
(2025 жылғы «8» қазандағы
№ 9/25)

«Үлбі металлургиялық зауыты»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР мен ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Қазақстан Республикасы
Өскемен қ.
2025 ж.

**«Үлбі металлургиялық зауыты»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР мен ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының «ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін Жалғыз акционердің 2019 жылғы 28 қарашадағы №11/19 Шешімімен бекітілген Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 43-тармақтың бірінші бөлігі келесі редакцияда мазмұндалсын:

«43. Қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде АҚ Жалғыз акционері АҚ-ның **аудиттелген** жылдық қаржылық есептілігін бекітуі, өткен қаржылық жылдағы АҚ таза табысын бөлу тәртібін және АҚ-ның 1 (бір) жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындауы, АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне байланысты акционерлердің өтініштері мен оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпаратты қарастыруы тиіс.».

2. 44-тармақтың 44.19-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«44.19. АҚ Жалғыз акционері (акционерлердің жалпы жиналысы) және онымен өзара іс-қимыл туралы Қағиданы, АҚ Директорлар кеңесі туралы Қағиданы, сондай-ақ олардағы өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;».

3. 117-тармақта:

1) 117.10-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.10. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және **еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын** айқындау, Корпоративтік хатшы туралы қағиданы бекіту, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау, Корпоративтік хатшының жұмыс жоспарларын бекіту;»;

2) 117.32-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.32. АҚ мүлкін **өткізу Ережелерін**, сондай-ақ АҚ активтерін өткізу мәселелерін регламенттейтін өзге де құжаттарды бекіту;»;

3) 117.48-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.48. АҚ атқарушы органының басшысына және мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс қызметінің жұмыскерлеріне тәртіптік жаза қолдану, сондай-ақ тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау;»;

4) 117.56-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.56. АҚ активтерінің ортақ баланстық құнының бір және одан да көп пайызы мөлшерінде АҚ активтерін есептен шығару және АҚ мүлкін өткізу рәсімдері **шеңберінде АҚ сату объектілерін өткізу** туралы шешім қабылдау;»;

5) 117.57-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.57. АҚ Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, АҚ ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің **лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын** айқындау, АҚ Ішкі аудит қызметі туралы қағиданы бекіту, АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің қызметін бағалау, АҚ Ішкі аудит қызметі бюджетінің негізгі баптарына (шығындар сметасына) лимиттерді бекіту;»;

6) 117.70-2-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.70-2. Комплаенс қызметі бюджетінің негізгі баптарына (шығындар сметасына) лимиттерді бекіту;»;

7) 117.70-3-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.70-3. **Комплаенс қызметінің** сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, **Комплаенс қызметінің** басшысы мен **комплаенс жөніндегі менеджерлерді** тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, **Комплаенс қызметі** туралы қағиданы және оған енгізілген өзгерістерді бекіту;»;

8) 117.70-4-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.70-4. **лауазымдық жалақысының** мөлшерін және **еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын** айқындау, **Комплаенс қызметі** жұмыскерлерінің қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту, **Комплаенс қызметі** жұмыскерлерінің есептерін қарау және қорытынды нәтижелілігін бағалау, **Комплаенс қызметі** жұмыскерлерінің сыйлықақы беру коэффициентін бекіту;

9) келесі мазмұндағы 117.70-9, 117.70-10-тармақшалармен толықтырылсын:

«117.70-9. **парақорлыққа қарсы күрес менеджменті жүйесінің құрылуы, жұмыс істеуі және нәтижелілігі** туралы, сондай-ақ **сыбайлас жемқорлықтың елеулі және/немесе жүйелі жағдайларына күдік туралы** ақпаратты қарау және талдау;

117.70-10. **парақорлыққа қарсы күрес менеджменті жүйесі бойынша құжаттарды (саясаттарды, нұсқаулықтарды, мақсаттарды) бекіту.**».

4. 140-тармақта:

1) 140-7-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«140.7. АҚ активтерінің ортақ баланстық құнының бір пайызына дейінгі мөлшерде АҚ активтерін есептен шығару және АҚ мүлкін өткізу рәсімдері шеңберінде АҚ сату объектілерін өткізу туралы шешім қабылдау;»;

2) келесі мазмұндағы 140.11-3 – 140.11-5 -тармақшалармен толықтырылсын:

«140.11-3. АҚ Директорлар кеңесіне **парақорлыққа қарсы күрес менеджменті жүйесін құру, оның жұмыс істеуі және талдау нәтижелері туралы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың елеулі және/немесе жүйелі жағдайларына күдік туралы мерзімді есептерді ұсыну;**

140.11-4. **парақорлыққа қарсы күрес менеджменті жүйесі бойынша рәсімдерді (қағидаларды, ережелерді) бекіту;**

140.11-5. АҚ Директорлар кеңесінің қарауына жіберілетін мәселелерді/құжаттарды мақұлдау;».

5. 141-тармақтың 141.4-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«141.4. АҚ жұмыскерлерін (Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, АҚ-ның штат кестесіне сәйкес АҚ жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының және лауазымдық жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, АҚ Басқармасы, АҚ ішкі аудит қызметінің, **Комплаенс қызметінің** құрамына кіретін жұмыскерлерді және Корпоративтік хатшыны қоспағанда, АҚ жұмыскерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;».

«Үлбі металлургиялық зауыты»

акционерлік қоғамының

Басқарма Төрағасы



С.В. Бежецкий

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Единственного
акционера, владеющего всеми
голосующими акциями АО
«УМЗ»
(№ 9/25
от «08» октября 2025 года)

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ульбинский металлургический завод»

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск
2025г.

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в УСТАВ
Акционерного общества
«Ульбинский металлургический завод»**

Внести в Устав Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод», утвержденный Решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», № 11/19 от 28 ноября 2019 года, следующие изменения и дополнения:

1. Часть первую пункта 43 изложить в следующей редакции:

«43. В течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года Единственный акционер АО должен утвердить **аудированную** годовую финансовую отчетность АО, определить порядок распределения чистого дохода АО за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО, рассмотреть информацию об обращениях акционеров на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.».

2. Подпункт 44.19 пункта 44 изложить в следующей редакции:

«44.19. утверждение **Положения о Единственном акционере АО (Общем собрании акционеров) и взаимодействии с ним**, Положения о Совете директоров АО, а также изменений и дополнений в них;».

3. В пункте 117:

1) подпункт 117.10 изложить в следующей редакции:

«117.10. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий **оплаты труда и премирования** Корпоративного секретаря, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка деятельности Корпоративного секретаря, утверждение планов работы Корпоративного секретаря;»;

2) подпункт 117.32 изложить в следующей редакции:

«117.32. утверждение **Правил реализации** имущества АО, а также иных документов, регламентирующих вопросы реализации активов АО;»;

3) подпункт 117.48 изложить в следующей редакции:

«117.48. **наложение дисциплинарного взыскания на руководителя и членов исполнительного органа АО, Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, а также досрочное снятие дисциплинарного взыскания;**»;

4) подпункт 117.56 изложить в следующей редакции:

«117.56. принятие решения о списании активов АО и **реализации объектов продажи АО в рамках процедур реализации имущества АО** в размере один и более процентов от общей балансовой стоимости активов АО;»;

5) подпункт 117.57 изложить в следующей редакции:

«117.57. определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита АО, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита АО, **размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования** работников Службы внутреннего аудита АО, утверждение положения о Службе внутреннего аудита АО, оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита АО, утверждение лимитов на основные статьи бюджета (смета расходов) Службы внутреннего аудита АО;»;

6) подпункт 117.70-2 изложить в следующей редакции:

«117.70-2. утверждение лимитов на основные статьи бюджета (смета расходов) **Службы комплаенс;**»;

7) подпункт 117.70-3 изложить в следующей редакции:

«117.70-3. определение количественного состава, срока полномочий Службы комплаенс, назначение руководителя Службы комплаенс и менеджеров по комплаенс, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Службе комплаенс и изменений к нему;»;

8) подпункт 117.70-4 изложить в следующей редакции:

«117.70-4. определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования, утверждение ключевых показателей деятельности работников Службы комплаенс, рассмотрение отчетов и оценка итоговой результативности работников Службы комплаенс, утверждение коэффициента премирования работников Службы комплаенс;

9) дополнить подпунктами 117.70-9, 117.70-10 следующего содержания:

«117.70-9. рассмотрение и анализ информации о построении, функционировании и результативности системы менеджмента борьбы со взяточничеством, а также о подозрениях на серьезные и/или систематические случаи коррупции;

117.70-10. утверждение документов (политик, руководств, целей) по системе менеджмента борьбы со взяточничеством.».

4. В пункте 140:

1) подпункт 140-7 изложить в следующей редакции:

«140.7. принятие решения о списании активов АО и реализации объектов продажи АО в рамках процедур реализации имущества АО в размере до одного процента от общей балансовой стоимости активов АО;»;

2) дополнить подпунктами 140.11-3 – 140.11-5 следующего содержания:

«140.11-3. представление Совету директоров АО периодических отчетов о построении, функционировании и результатах анализа системы менеджмента борьбы со взяточничеством, а также о подозрениях на серьезные и/или систематические случаи коррупции;

140.11-4. утверждение процедур (положений, правил) по системе менеджмента борьбы со взяточничеством;

140.11-5. одобрение вопросов/документов, направляемых на рассмотрение Совета директоров АО;».

5. Подпункт 141.4 пункта 141 изложить в следующей редакции:

«141.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников АО (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников АО и персональных надбавок к должностным окладам в соответствии со штатным расписанием АО, определяет размеры премий работников АО, за исключением работников, входящих в состав Правления АО, Службы внутреннего аудита АО, Службы комплаенс и Корпоративного секретаря;».

Председатель Правления
Акционерного общества

«Ульбинский металлургический завод»



С.В. Бежецкий

Жиырма екінші екі қазан мың жиырма бесінші жылы. Мен, Касенжарова Клара Амангельдыевна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетімен 2014 жылы 07 сәуірде берілген № 14004646 мемлекеттік лицензиясы, Шығыс Қазақстан облысы нотариаттық аймағының нотариусы, Менің қатысуыммен «**Үлбі металлургиялық зауыты**» акционерлік қоғамының басқарма төрағасының аз. **Бежецкий Сергей Владимирович**н қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «**Үлбі металлургиялық зауыты**» акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Двадцать второе октября две тысячи двадцать пятого года. Я, Касенжарова Клара Амангельдыевна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области, государственная лицензия № 14014871 выдана 07 апреля 2014 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «**Ульбинский металлургический завод**» гр. **Бежецкого Сергея Владимировича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «**Ульбинский металлургический завод**» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1928
Взыскано: 4325 тенге
НОТАРИУС:



ES0904729860405314224U5950689

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Осы құжат бау өткізіліп
Даный документ прошнурован и пронумерован на 4 (сегіз) листях
Нотариус Касенжарова Клара Амангельдыевна

