«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ
2024ж. «22» 07 Тіркелді
Құрылтай құжаттарына (ережеге) енгізілген өзгерту мен толықтырулар
БСН 941040000097

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ»
(№ 11/24 от «27» июня 2024 года)

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск
2024г.

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. Подпункт 28.1 пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям АО не требует решения органа АО. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.».

2. Подпункт 36.4 пункта 36 изложить в следующей редакции:

«36.4. получать информацию о деятельности АО, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью АО, в порядке, определенном Общим собранием акционеров (Единственным акционером) или настоящим Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности АО (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера.

Единственный акционер вправе получать информацию о деятельности АО, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью АО без применения исключений, определенных в настоящем подпункте.».

3. В пункте 117:

1) подпункт 117.42 изложить в следующей редакции:

«117.42. оценка эффективности корпоративного управления АО, утверждение изменений в соответствующие документы АО в рамках своей компетенции; **утверждение планов мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО;**»;

2) подпункт 117.70-5 изложить в следующей редакции:

«117.70-5. предварительное согласование кандидатуры для назначения на должность руководителя структурного подразделения АО по правовым вопросам и **главного бухгалтера АО;**»;

3) дополнить подпунктом 117.70-8 следующего содержания:

«**117.70-8. принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) АО отчуждается (может быть отчуждена) продукция уранового производства, стоимость которой составляет от десяти до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведённых способом тендера, аукциона и запроса ценовых предложений.**».

4. Пункт 139 изложить в следующей редакции:

«139. Члены Правления АО имеют право работать в других организациях только с согласия Совета директоров АО. Председатель Правления АО не имеет право занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.».

5. Пункт 140 дополнить подпунктом 140.11-2 следующего содержания:

«140.11-2. принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) АО отчуждается (может быть отчуждена) продукция уранового производства, стоимость которой составляет от пяти до десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведённых способом тендера, аукциона и запроса ценовых предложений;».

6. Пункт 147 изложить в следующей редакции:

«147. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления АО принадлежит членам Правления АО, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО. На заседании Правления АО могут присутствовать члены Совета директоров АО, приглашаться **работники АО** и другие лица.».

7. Пункт 148 исключить.

8. Пункт 164-1 изложить в следующей редакции:

«164-1. По требованию акционера АО обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных в пунктах 163 и 164 настоящего Устава, в порядке, определенном Уставом АО, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в АО, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. **Порядок предоставления Единственному акционеру информации, имеющей ограничения по её распространению, регулируется внутренним документом АО, утверждаемым Единственным акционером.**

АО вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в АО требования акционера, указанного в первой части настоящего пункта, **за исключением требования Единственного акционера**, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности АО (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности АО (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций АО), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями АО (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами АО не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в АО).».

Председатель Правления
Акционерного общества
«Ульбинский металлургический завод» **С.В. Бежецкий**

БЕКІТІЛГЕН
«ҮМЗ» АҚ-ның барлық дауыс
беретін акцияларына иелік
ететін Жалғыз акционердің
шешімімен
(2024 жылғы «27»
маусымдағы № 11/24)

«Үлбі металлургиялық зауыты»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Қазақстан Республикасы
Өскемен қ.
2024ж.

«Үлбі металлургиялық зауыты»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР мен ТОЛЫҚТЫРУЛАР

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

1. 28-тармақтың 28.1-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«28.1. АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу АҚ органының шешімін талап етпейді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері сол кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен кем болмауы тиіс.».

2. 36-тармақтың 36.4-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«36.4. акционерлердің Жалпы жиналысында (Жалғыз акционермен) немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіпте АҚ-ның қызметі туралы ақпарат алсын, оның ішінде АҚ-ның қаржылық есептілігімен танысcын, келесі ақпараттарды қоспағанда:

талап қойылған күнге интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік депозитарийі;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

акционердің өтініш берген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, АҚ қызметінің өткен кезеңдеріне қатысты (акционердің өтініш берген күніне дейін үш жылдан астам).

«Жалғыз акционер АҚ қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы тармақшада айқындалған ерекшеліктерді қолданбай АҚ-ның қаржылық есептілігімен танысуға құқылы.».

3. 117-тармақта:

1) 117.42-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.42. АҚ корпоративтік басқарудың тиімділігін бағалау, өз құзыреті шегінде АҚ-ның тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту; **АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын бекіту»;**

2) 117.70-5-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«117.70-5. құқықтық мәселелер жөніндегі АҚ құрылымдық бөлімшесінің басшысы және **АҚ бас бухгалтері** лауазымына тағайындау үшін кандидатураны алдын ала келісу»;

3) келесі мазмұндағы 117.70-8-тармақшамен толықтырылсын:

«117.70-8. тендер, аукцион және баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен өткізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда, құны АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің оннан бастап жиырма бес пайызына дейінгі уран өндірісінің өнімі АҚ иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығы туралы шешім қабылдау.».

4. 139-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«139. АҚ-ның Басқарма мүшелері АҚ-ның Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа **ұйымдарда** жұмыс істеуге құқылы. АҚ-ның Басқарма Төрағасы атқарушы органның басшысы не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлғаның филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ».

5. 140-тармақ келесі мазмұндағы 140.11-2-тармақшамен толықтырылсын:

«140.11-2. тендер, аукцион және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда, құны АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің бестен бастап онға дейінгі пайызын құрайтын уран өндірісінің өнімі АҚ иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдау».

6. 147-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«147. Мәселелерді АҚ Басқармасының қарауына енгізу құқығы АҚ Басқарма мүшелеріне, директорлар Кеңесінің Төрағасына және АҚ директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі. АҚ Басқарма отырысына АҚ директорлар Кеңесінің мүшелері қатыса алады, АҚ жұмыскерлері мен басқа да адамдар шақырылады».

7. 148-тармақ алып тасталсын.

8. 164-1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«164-1. Акционерінің талабы бойынша АҚ оған осы Жарғының 163 және 164-тармақтарында көзделген құжаттардың көшірмелерін АҚ Жарғысында айқындалған тәртіпте, бірақ мұндай талап АҚ-ға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Жалғыз акционерге оны тарату бойынша шектеулері бар ақпаратты беру тәртібі Жалғыз акционер бекітетін АҚ-ның ішкі құжатымен реттеледі.

Жалғыз акционердің талабын қоспағанда, АҚ осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген акционердің талаптары АҚ-ға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей мынадай шарттардың кем дегенде біреуі болған кезде құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы:

1) акционер талап қойған күнге сұрау салынатын құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған;

2) акционердің оны беру туралы алғашқы талабын қоғам толық көлемде орындаған жағдайда құжат соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылады;

3) акционердің талаппен жүгінген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат АҚ қызметінің өткен кезеңдеріне (талаппен жүгінген күнге дейін үш жылдан астам) жатады;

4) орындалуы тұлғаның АҚ акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат АҚ қызметінің өткен кезеңдеріне (тұлға АҚ акцияларын сатып алған күнге дейін он екі айдан астам) жатады (бұл норма АҚ-ға өтініш жасалған күнге дейін он екі айдан бұрын емес АҚ акционерлері болған тұлғаларға қолданылады).».

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы [signature] **С.В. Бежецкий**

Ауд. Кожикенова

Тоғызыншы шілде екі мың жиырма төртінші жылы. Мен, Қасенжарова 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 а. **Бежецкий Сергей Владимировичнын** қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ **«Үлбі металлургиялық зауыты»** акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Девятое июля две тысячи двадцать четвёртого 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 № 1690
Взыскано: 4061 тенге
НОТАРИУС:

ES090472927079529925OJ140001A

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия