

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілген
(2023 жылғы 25 мамырдағы №2 хаттама)

**«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына «АҚ Басқармасының 2018 жылғы 15 қазандағы шешімімен (№28/18 хаттама) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Бүкіл мәтін бойынша «Нұр-Сұлтан» сөзі «Астана» сөзіне ауыстырылсын;

2. 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат»;

3. 24-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) ақпаратты қоспағанда, Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында (бұдан әрі - «Акционерлердің жалпы жиналысы») немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен танысуға:

талап етілген күніне қарай қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

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

орындалуы акционердің өтініш жасаған күніне жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне жататын (акционер өтініш берген күнге дейін үш жылдан астам);

4. 30-тармақ мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

« артықшылықты акцияларды бөлу;»;

5. 36 - тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қалған акционерлерге Қоғамның өздеріне тиесілі акцияларын сату туралы ұсыныста Қоғамның дауыс беретін акцияларының атауларын (атауларын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), оларға тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларының санын қоса алғанда, жиынтығында Қоғамның

дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызы тиесілі болған тұлға және оның үлестес тұлғалары туралы және акцияларды сатып алудың ұсынылатын бағасы туралы деректер болуға тиіс. Акцияларды сатып алудың ұсынылған бағасы ретінде төмендегілердің арасынан ең жоғары баға қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының өкілдік тізіміне енгізілген акцияларға қатысты:

осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген (көрсетілген) тұлғаға (тұлғаларға) Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызы тиесілі болған мәміле күнінің алдындағы соңғы алты айда ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан акциялардың орташа өлшенген бағасы;

не осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген (көрсетілген) тұлғаға (тұлғаларға) Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызы тиесілі болған мәміле бойынша акциялардың бағасы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген акцияларға қатысты:

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған акциялардың нарықтық бағасы;

не осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген (көрсетілген) тұлғаға (тұлғаларға) Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызы тиесілі болған мәміле бойынша акциялардың бағасы.»;

6. 50-тармақтағы «жылдық қаржылық есептілік бекітіледі» деген сөздер «аудиттелген жылдық қаржылық есептілік бекітіледі» деген сөздермен ауыстырылсын;

7. 62-тармақтағы «байланыс құралдары» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» деген сөздермен ауыстырылсын;

8. 106-тармақта:

а) мынадай мазмұндағы 1-1), 6-1) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«1-1) басым сатып алу құқығын қолданбай қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

6-1) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

6-2) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;»;

б) 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қоғамның бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржасының ресми тізімінен Қоғамның бағалы қағаздарын алып тастау (делистинг) туралы шешім қабылдау;»;

в) 10) тармақшадағы «сайлау» деген сөзден кейін «(қайта сайлау)» деген сөзбен толықтырылсын;

г) 12) тармақшадағы «бекіту» деген сөзден кейін «аудиттелген» деген сөзбен толықтырылсын;

9. 107-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«107. Акционерлердің жалпы жиналысының тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері 1-1) – 3), 8), 18) егер заңда өзгеше белгіленбесе, Жарғының 106-тармағы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Жарғының 106-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысы қарауы мүмкін және олар бойынша шешімдер Жарғының 111-тармағының 51) тармақшасына және 136-тармағына сәйкес қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі болған кезде ғана қабылдануы мүмкін.

Жарғының 106-тармағының 6-2) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер заңда өзгеше белгіленбесе, қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.»;

10. 111-тармақта:

а) мынадай мазмұндағы 3-1) және 11-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«3-1) Заңның 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

11-1) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;»;

б) 40) тармақша алынып тасталсын;

в) 49) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

7

«49) «Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік стандарттарына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ірі және маңызды инвестициялық жобаларды мақұлдау және/немесе іске асыру мониторингі;»;

11. Мынадай мазмұндағы 125-1-тармақпен толықтырылсын:

«125-1. Аға тәуелсіз директорды Директорлар кеңесі тәуелсіз директорлар арасынан сайлайды.

Аға тәуелсіз директор:

1) Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі болады және ол айқындайтын мақсаттарды жеткізуде оған қолдау көрсетеді;

2) Директорлар кеңесі төрағасының қызметін бағалайды;

3) Директорлар кеңесі төрағасының сабақтастығын жоспарлайды;

4) акционерлер, Басқарма, Директорлар кеңесінің төрағасы және басқа Директорлар арасында келіспеушіліктер туындаған жағдайда келіспеушіліктерді шешуде делдал болады.»;

12. 131-тармақта:

а) 1-абзацтағы «стратегиялық» деген сөз алып тасталсын;

б) 3-абзацтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10)» Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік стандарттарына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ірі және маңызды инвестициялық жобаларды іске асыру;»;

13. 146-тармақта:

а) 3) тармақшадағы «даму жоспарының (бизнес-жоспардың)» деген сөздер «шоғырландырылған бизнес-жоспардың (даму жоспарының)» деген сөздермен ауыстырылсын;

б) 7) тармақша «тендер, аукцион және баға ұсыныстарын сұрату тәсілдерімен жүргізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда» деген сөздермен толықтырылсын;

в) 25) тармақшадағы «бірге мүдделілігі бар» деген сөздерден кейін «Самұрық-Қазына» АҚ және ... бірге» деген сөздермен толықтырылсын;

14. 155-тармақтың 16) тармақшасындағы «Қоғам Басқармасы айқындайтын тәртіппен» деген сөздер алып тасталсын;

15. 181-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«181. Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.»;

16. Мынадай мазмұндағы 190-1-тармақпен толықтырылсын:

«190-1. Қоғам Жарғының 190-тармағында көрсетілген акционердің талаптары Қоғамға 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 болса;

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

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

4) орындалуы тұлғаның қоғамның акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда (бұл норма Қоғамның акционерлері болған адамдарға қоғамға жүгінген күнге дейін он екі айдан ерте емес қолданылады), құжат қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (тұлға қоғамның акцияларын сатып алған күнге дейін он екі айдан астам) жатады.».

17. 192-тармақтағы «Қоғам сақтауға тиіс» деген сөздерден кейін «электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште» деген сөздермен толықтырылсын.

Басқарма төрағасы



Е. Муканов