

«Алтыналмас АҚ» АҚ
Жарғысына
өзгертулер енгізу

1. Қоғам Жарғысының 11-бап, 11.2-тармақ, 11.2.14-тармақшасы өзгертіліп, келесідей мазмұнда жазылсын:
«11.2.14. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы, Басқармасы және Атқарушы комитеттері қабылдайтын құжаттардан тыс), оның ішінде, онымен шектелмей, Қоғамның құнды қағаздарына аукцион өткізу және оларға жазылу шарттары мен тәртібін реттейтін ішкі құжатты, ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту.»
2. «Алтыналмас АҚ» АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») Жарғысының 11-бабы 11.2-тармағының 11.2.17-тармақшасы жойылсын.
3. Қоғам Жарғысының 11-бап, 11.2-тармақ, 11.2.18-тармақшасы өзгертіліп, келесідей мазмұнда жазылсын:
«11.2.18. Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшының, Ішкі аудит қызметінің және Комплаенс қызметінің жұмысы туралы есептерді бекіту.»
4. Қоғам Жарғысының 11-бап, 11.8-тармақ, г)-тармақшасы өзгертіліп, келесідей мазмұнда жазылсын:
«г) Қоғам атынан Қоғамның Басқарма төрағасымен, Ішкі аудит қызметі басшысымен және Корпоративтік хатшымен еңбек келісімін жасасады;»
5. Қоғам Жарғысының 12-бап, 12.9-тармақ, 12.9.9-тармақшасы өзгертіліп, келесідей мазмұнда жазылсын:
«12.9.9. еңбекақы төлеу жүйесі мен мөлшерін, сондай-ақ Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсыныстарына сәйкес Қоғам қызметкерлеріне

сыйлықақы беру туралы ережелерді бекіту, Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма мүшелерін, Басқарманың тіке бағынышындағы Басқарушы директорлар мен Директорларды, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны қоспағанда) әлеуметтік қолдау көрсету;»

6. Осы толықтырумен қамтылмаған Жарғының барлық және кез келген басқа ережелері толық күшінде және қолданыста қалады және осы толықтыруға қолданылады.

Канашев Дияр Бахытбекович 

«Алтыналмас АҚ» АҚ Басқарма төрағасы, Дияр Бахытбекович Канашев
мырза

Утвержден
Протоколом № ____
Заседания Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества
«АК Алтыналмас»
от «27» апреля 2023 года

**Изменения в Устав
Акционерного Общества
«АК Алтыналмас»**

1. Подпункт 11.2.14 пункта 11.2 Статьи 11 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«11.2.14. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров, Правлением и Исполнительными комитетами Общества), в том числе, но, не ограничиваясь, внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, положения о службе внутреннего аудита.»
2. Подпункт 11.2.17 пункта 11.2 Статьи 11 Устава АО «АК Алтыналмас» (далее – **«Общество»**) - исключить.
3. Подпункт 11.2.18 пункта 11.2 Статьи 11 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«11.2.18. утверждение отчетов о работе комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс.»
4. Подпункт г) пункта 11.8 Статьи 11 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«г) от имени Общества заключает трудовой договор с Председателем Правления Общества, руководителем Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем;»
5. Подпункт 12.9.9 пункта 12.9 Статьи 12 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«12.9.9. утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря;»

6. Все и любые другие положения Устава, не затронутые настоящим дополнением, остаются в полной силе и действии, и применяются к настоящему дополнению.



Председатель Правления АО «АК Алтыналмас»,
г-н Канашев Дияр Бахытбекович

Approved by
Minutes No. ____
of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders
of Joint-Stock Company
AK Altynalmas JSC
as of "27" April 2023

Amendments to the Charter
of AK Altynalmas
Joint-Stock Company

1. Sub-clause 11.2.14 of Clause 11.2 of Article 11 of the Company's Charter shall be amended and restated as follows

“11.2.14. approve documents regulating the internal activities of the Company (with the exception of documents adopted by the General Meeting of Shareholders, the Executive Committee and the Executive Committees of the Company), including but not limited to an internal document setting out the terms and procedure for holding auctions and subscription for the Company's securities, the internal audit service regulation.”

2. Sub-clause 11.2.17 of Clause 11.2 of Article 11 of the Charter of AK Altynalmas JSC (hereinafter the "Company") - shall be deleted.

3. Sub-clause 11.2.18 of Clause 11.2 of Article 11 of the Company's Charter shall be amended and restated as follows

“11.2.18 approve reports on the work of the Committees of the Board of Directors, the Corporate Secretary, the Internal Audit Service and the Compliance Committee Service.”

4. Sub-clause d) of Clause 11.8 of Article 11 of the Company's Charter shall be amended as follows

“d) on behalf of the Company conclude an employment contract with the Chief Executive Officer of the Company, the head of the Internal Audit Service and the Corporate Secretary;”

5. Sub-clause 12.9.9 of Clause 12.9 of Article 12 of the Company's Charter shall be amended as follows:

“12.9.9. to approve the system and the amount of remuneration, as well as regulations on bonuses to the Company’s employees, in accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, provide social support to the Company’s employees (except for members of the Executive Committee, Managing Directors and Directors reporting directly to the Executive Committee, the Internal Audit Service, the Corporate Secretary);”

6. Any and all other provisions of the Charter that are not affected by this Amendments shall remain in full force and effect and apply to this Amendments.

Diyar Bakhytbekovich Kanashev 
Chief Executive Officer of AK Altynalmas JSC, Diyar Kanashev

Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать седьмое апреля две тысячи двадцать третьего года.

Я, Сарсембаева Анар Сапиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0002580 от 03 июня 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «АК Алтыналмас» – гр. Канашева Дияра Бахытбековича. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 4270
Взыскано согласно ст. 30-1 Закона РК «О Нотариате»
Нотариус 

Пронумеровано и прошнуровано
на 7 страницах.
Нотариус В. В. В.



Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
жиырма жетінші сәуір екі мың жиырма үшінші жыл.

Мен, Сәрсембаева Анар Сапықызы, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген 2009 жылғы 03 маусымдағы № 0002580 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Алматы қаласының нотариусы, «Алтыналмас АҚ» АҚ Басқарма Төрағасы – азамат Қанашев Дияр Бақытбекұлының қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Құжатқа қол қойған тұлғаның жеке басы анықталды, заңды тұлғаның әрекет қабілеттілігі, құқық қабілеттілігі тексерілді.



Тізілімде № 4270 болып тіркелді
ҚР Заңының 30-1 бабына сәйкес өндірілді
«Нотариат Туралы»
Нотариус



ES4001927230427150632C344095

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия