

Акционерлердің Жалпы жиіалысының шешімімен 2017 жылы 13 Сәуірде бекітілген

Утвержден решением Общего собрания акционеров от 13 апреля 2017 г.



**«KazPetroDrilling» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу**

**Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «KazPetroDrilling»**

**Жарғы 5.1.11. тармақшамен толықтырылсын және келесі редакцияда оқылсын:**

**Устав дополнить п.5.1.11 и изложить в следующей редакции:**

5.1.11.т. Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін Заңмен қарастырылған тәртіпке сәйкес өзгерту туралы шешім қабылдау ісіне қатысу.

п.5.1.11. участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

**Жарғы 5.1.12. тармақшамен толықтырылсын және келесі редакцияда оқылсын:**

**Устав дополнить п.5.1.12 и изложить в следующей редакции:**

5.1.12. т. Өзі немесе басқа акционерлермен бірге қоғамның бес немесе одан да көп дауыс беруші акцияларына иелік еткен жағдайда, директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күш тәртібіне қосымша мәселелерді қосу туралы ұсыныс білдіру.

п.5.1.12. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

**5.2.2.т. алынып тасталсын**

**Исключить п.5.2.2.**

**12.1.19. т. келесі редакцияда оқылсын:**

**Пункт 12.1.19. изложить в следующей редакции:**

12.1.19.т. акционерлік қоғам тарапынан нәтижесінде қоғаммен бағасы елу немесе одан да көп пайыз неліктен шығарылатын (неліктен шығарылуы мүмкін) келісім қабылданған күні акционерлік қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу немесе одан да көп пайызын құрайтын мүлікті неліктен шығару (неліктен шығару мүмкіндігі) туралы қорытынды мақұлдау жөніндегі шешімнің қабылдануы.

п.12.1.19. принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

**Жарғы 12.1.20. т. толықтырылсын және келесі редакцияда оқылсын:**

12.1.20.т. Заң бойынша тек Акционерлердің Жалпы жиналысының ғана құзыреттілігіне жататын шешімдердің қабылдануына байланысты өзге де мәселелер.

**Жарғы 15.5.7. т. толықтырылсын және келесі редакцияда оқылсын:**

15.5.7.т. жиналысты өткізу тәртібі;

**Жарғы 15.5.8. т. толықтырылсын және келесі редакцияда оқылсын:**

15.5.8.т. сырттай дауыс беруді және сырттай дауыс беруге арналған процедураны өткізу тәртібі;

**Жарғы 15.5.9. т. толықтырылсын және келесі редакцияда оқылсын:**

15.5.9.т. сәйкесінше жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары

**16.1. тармақ келесі редакцияда оқылсын:**

16.1.т. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі құрады және ол талқылауға шығарылатын нақты құрылған мәселелермен ғана шектелетін тізімнеі тұруы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзі немесе басқа акционерлермен бірге қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан көп акцияларына ие болып отырған акционер, немесе директорлар кеңесі тарапынан толықтырылуы мүмкін, ол үшін қоғам акционерлері мұндай толықтырулардың енгізілетіндігі туралы жалпы жиналыс өткізілгенге дейін он бес күннен кешіктірмей немесе Жарғының 16.3. тармағында белгіленген тәртіп бойынша хабардар етілуі тиіс.

**31.1. тармақ келесі редакцияда оқылсын:**

31.1.т. Қоғамның ірі келісім жасау туралы шешім нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен

Устав дополнить п.12.1.20. и изложить в следующей редакции:

п.12.1.20. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Устав дополнить п.15.5.7. и изложить в следующей редакции:

п.15.5.7. порядок проведения собрания;

Устав дополнить п.15.5.8. и изложить в следующей редакции:

п.15.5.8. порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

Устав дополнить п.15.5.9. и изложить в следующей редакции:

п.15.5.9. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

**Пункт 16.1. изложить в следующей редакции:**

п.16.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 16.3. Устава.

**Пункт 31.1. изложить в следующей редакции:**

п.31.1. Решение о заключении обществом обществом крупных сделок принимается советом директоров, за исключением

шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын мәмілелерді, қоспағанда, қоғамның ірі мәмілелерді жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды.

Кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде қоғам мәміле туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

### **32.6. тармақ келесі редакцияда оқылсын:**

32.6.т. Қоғам тарапынан оның жасалуына қоғам мүдделі болып табылатын келісім жасау туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында, қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым басым дауысымен қабылданады, ол үшін қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері және қарапайым акцияларға ие болып отырған барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болуы тиіс, және (немесе) директорлар кеңесі шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты мұндай келісімді қабылдай алмайтын болуы тиіс.

Бұл ретте, акционерлердің жалпы жиналысына негізі бар шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат қоса ұсынылады (құжаттармен бірге).

Қоғам тарапынан оның жасалуына қоғам мүдделі болып табылатын келісім жасау туралы шешімді жалғыз акционер немесе қоғамның барлық дауыс беруші акцияларына ие болып отырған тұлға қабылдайды, ол үшін қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылуы тиіс, және

сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в

средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках

### **Пункт 32.6. изложить в следующей редакции:**

п.32.6. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, в случаях, если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами, и (или)

(немесе) директорлар кеңесі шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты мұндай келісімді қабылдай алмайтын болуы тиіс.

невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

**35.5.т. өзгертісін және келесі редакцияда оқылсын:**

35.5.т. Қоғам өзінің «Комсомольская правда Казахстан» газетте немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында міндетті түрде жариялануға жататын хабарламалары мен ақпараттарын жарияланымдар үшін пайдаланады.

**Изменить п.35.5. и изложить в следующей редакции:**

П.35.5. Общество использует для публикации своих извещений и информации подлежащей обязательному опубликованию газету «Комсомольская правда Казахстан» или Корпоративный веб-сайт Общества.

**Дуйсалиев Асхат Мубинович,**  
«KazPetroDrilling» АҚ Президенті, 2017 жылғы 13 Сәуірде «KazPetroDrilling» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының Хаттамасына қол қоюға уәкілетті.

**Дуйсалиев Асхат Мубинович,**  
Президент АО «KazPetroDrilling»,  
уполномочен на подписание Протоколом  
Общего собрания акционеров АО  
«KazPetroDrilling» от 13 апреля 2017  
года.

Дуйсалиев Асхат Мубинович



Республика Казахстан, город Алматы,  
Тринадцатое апреля две тысячи семнадцатого года.

Я, Джолдасбаева Алия Амангельдиевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002539 от 20 мая 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Президента АО «KazPetroDrilling»** (БИН 100940011791) гр. Республики Казахстан **Дуйсалиева Асхата Мубиновича**, 28.05.1981 года рождения, ИИН № 810528301513, уроженца России, Астраханская, адрес: город Атырау, улица Сатпаева, дом 33, квартира 27, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность **АО «KazPetroDrilling»**, проверены.

Нотариусом разъяснены значение ст. 53 и ст. 18 подпункт 2 пункт 1 Закона Республики Казахстан «О нотариате».

Зарегистрировано в реестре за № 1- 392

Взыскано: 2496 тенге из них государственная пошлина 227 тенге + 2269 тенге услуги правового и технического характера.

Нотариус:



Пронумеровано и удостоверено
на <u>4 экземпляра</u>
в <u>рабочих</u>
Нотариус <u>[Signature]</u>

