

УТВЕРЖДЕН
решением
Единственного акционера
(протокол заседания Совета
директоров АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» от 29.08.14 года
№ 10/14)



**Изменения №1
в Устав акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД»**

1. В Устав акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД», утвержденный решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (протокол заседания Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» №10/14 от 29 августа 2014 года), внести следующие изменения:


пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 120315, Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д. 32.»;

пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Правление Общества состоит из Председателя Правления и членов Правления.».

БЕКІТІЛГЕН
Жалғыз акционердің
шешімімен
(29.03/17) ЖЫЛҒЫ
№ 03/17 «Тау-Кен
Самрұқ» ҰТК» АҚ Директорлар
кеңесі мәжілісінің хаттамасы)



**«ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамның Жарғысына
№1 өзгертулер**

1. 2014 жылғы 29 тамыздағы Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген «ШалқияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамның Жарғысына (2014 жылғы 29 тамыздағы №10/14 «Тау-Кен Самрұқ» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы) келесі өзгертулер енгізілсін:

3-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 120315, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Шалқия ауылы, Мұстафа Шоқай көшесі, 32-үй»;

95-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«95. Қоғам Басқармасы Басқарма Төрағасынан және Басқарма мүшелерінен тұрады.».