«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2020 жылғы 23 қазандағы (19 хаттама) шешіміне № 2 қосымша

«Бекітілді»
«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2020 жылғы 23 қазандағы (19 хаттама) шешімімен

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар № 1

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 25 қазандағы (№ 14 хаттама) шешімімен бекітілген «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының Жарғысына мына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) Жарғының 7-бабы 1-тармағы 8) тармақшасында, 31-бабы 3-тармағы 2) тармақшасында, 41-бабы 1-тармағы 2) тармақшасында, атауларда және 42-бабының 1-5-тармақтарында орыс тілінде «аффилиированными», «аффилиированности», «аффилиированные», «аффилиированных», «аффилиированное» деген сөздер тиісінше «аффилированными», «аффилированности», «аффилированные», «аффилированных», «аффилированное» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 2-бап мына мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

«4-1. Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының заңында қарастырылған тәртіпте бекітілетін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасында қарастырылған жағдайды қоспағанда, Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуге құқығы жоқ».»;

3) 6-баптың 4-тармағында «енгізілмейді» деген сөз «енгізілуі мүмкін» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 7-баптың 3-тармағының бірінші абазцы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

5) 18-баптың 1-тармағы:

мына мазмұндағы 5-1), 5-2), 5-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«5-1) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сонымен қатар оларды өзгерту шарттары мен тәртібін белгілеу;

2

5-2) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

5-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау, мұндай айырбастың мерзімдері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;»;

14) тармақша «және оның қызметтеріне ақы төлеу көлемін» деген сөздермен толықтырылсын;

мына мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықтырылсын:

«22-1) «алтын акцияны» енгізу және жою»;»;

23) тармақта «иеліктен айырылатын (айырылуы мүмкін)» деген сөздер «сатып алынатын немесе иеліктен айырылатын (сатып алынуы немесе иеліктен айырылуы мүмкін)» деген сөздермен ауыстырылсын»;

6) 27-баптың 4-тармағында:

16) тармақшада «шетелдік» деген сөз алынып тасталсын;

мына мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:

«18-1) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызын сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім қабылдау;»;

23) тармақшада «қаржылық есептеме аудиті үшін аудиторлық ұйымға, сонымен қатар» деген сөздер алынып тасталсын;

42) тармақшада «есептерді қарау» деген сөздер «жұмыс жоспарларын, қызметі туралы есептерді қарау» деген сөздермен ауыстырылсын;

49-тармақ мына редакцияда жазылсын:

«49) оларға ие болу біліктілік талаптарын белгілеуді, тағайындауды келісуді, қызметін бағалауды талап ететін Қоғамның негізгі лауазымдарының тізбесін бекіту;»;

7) 33-баптың 4-тармағында «күнтізбелік» деген сөз «жұмыс» деген сөзбен ауыстырылсын;

8) 34-баптың 13-тармағының бірінші абзацында «3 (үш) жұмыс» деген сөздер «7 (жеті)» деген сөздермен ауыстырылсын»;

9) 36-баптың 1-тармағында:

6) тармақша алынып тасталсын;

мына мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан кемін сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім қабылдайды;»;

20) тармақша мына редакцияда жазылсын:

«20) Қоғамның «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының заңында қарастырылған тәртіпте бекітілетін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасына сәйкес қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдайды»;».

Басқарма төрағасы **Б. Қажиев**

Приложение № 2 к решению внеочередного
Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
от 23 октября 2020 года (протокол № 19)

«**Утверждено**»
решением внеочередного
Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
от 23 октября 2020 года (протокол № 19)

Изменения и дополнения № 1
в Устав акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

Внести в Устав акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 25 октября 2019 года (протокол № 14), следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 8) пункта 1 статьи 7, подпункте 2) пункта 3 статьи 31, подпункте 2) пункта 1 статьи 41, наименовании и пунктах 1-5 статьи 42 Устава на русском языке слова «аффилиированными», «аффилиированности», «аффилиированные», «аффилиированных», «аффилиированное» заменить словами «аффилированными», «аффилированности», «аффилированные», «аффилированных», «аффилированное» соответственно;

2) статью 2 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Общество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь, за исключением случаев, когда оказание Обществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».»;

3) в пункте 4 статьи 6 слова «не вводится» заменить словами «может вводиться»;

4) абзац первый пункта 3 статьи 7 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

5) в пункте 1 статьи 18:

дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3) следующего содержания:

«5-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

5-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

5-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;

подпункт 14) дополнить словами «, и размера оплаты ее услуг»;

дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

«22-1) введение и аннулирование «золотой акции»;»;

в подпункте 23) слова «отчуждается (может быть отчуждено)» заменить словами «приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено)»;

6) в пункте 4 статьи 27:

в подпункте 16) слово «зарубежных» исключить;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) принятие решения о передаче в доверительное управление 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

в подпункте 23) слова «аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также» исключить;

в подпункте 42) слова «рассмотрение отчетов» заменить словами «планов работы, отчетов о деятельности»;

подпункт 49) изложить в следующей редакции:

«49) утверждение перечня ключевых должностей Общества, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности;»;

7) в пункте 4 статьи 33 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;

8) в абзаце первом пункта 13 статьи 34 слова «3 (трех) рабочих» заменить словами «7 (семи)»;

9) в пункте 1 статьи 36:

подпункт 6) исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) принимает решения о передаче в доверительное управление менее 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) принимает решения об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;».

Председатель Правления **Б. Кажиев**

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы,

2020 жылдың «11» қарашасы. Мен, Арыстанбек Улжалгас, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 06 қыркүйек 2016 жылы №16013887 лицензия негізінде әрекет етуші Нұр-Сұлтан қаласының жекеше нотариусы, «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Акционерлік Қоғамының Басқарма төрағасы Кажиев Бакытжан Толеукажиевич менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырдым. Өкілдің жеке басы анықталды, оның өкілеттіктері тексерілді.

Нотариалық іс-әрекет келесі мекен-жайда куәландырылды: Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 үй, сағат жергілікті уақыт бойынша12-30.

№1802 тізілімде тіркелді
3056 теңге жекеше нотариусқа сома төленді
Нотариус

4 (төрт) парақта нөмірленіп тігілді
Прошнуровано и пронумеровано
На 4 (четыре) листах
Нотариус Арыстанбек У.

Республика Казахстан, город Нур-Султан,

«11» ноября 2020 года. Я, Арыстанбек Улжалгас, нотариус город Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии №16013887 от 06 сентября 2016 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Казахстанская компания по управлению эклектическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Кажиева Бакытжана Толеукажиевича которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Нотариальное действие совершено с выездом по адресу: город Нур-Султан, проспект Тауелсиздик, дом 59, в 12-30 по местному времени.

Зарегистрировано в реестре за №1802
Взыскано: 3056 тенге
Нотариус