



«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен
тыс жалпы жиналысының
2019 жылғы 8 қаңтардағы шешіміне
(№ 12 хаттама) қосымша

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен
тыс жалпы жиналысының
2019 жылғы 8 қаңтардағы шешіміне
«Бекітілді»

«KEGOC» АҚ Жарғысына
№ 2 өзгерістер мен толықтырулар

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімімен (№ 6 хаттамасы) бекітілген «KEGOC» АҚ Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 1-баптың 4-тармағындағы «010010» индексі «Z00T2D0» индексімен ауыстырылсын;

2) 22-баптың 1-тармағы мына мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

«11-1) Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

3) 23-баптың 4-тармағы 33) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:

«33) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату (Қоғамның Басқарма төрағасынан басқа);»;

4) 31-баптың 3-тармағының бірінші абзацы мына редакцияда жазылсын:

«3. Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.».

Басқарма төрағасы


 Б. Қажиев

Приложение к решению внеочередного
Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
от 8 января 2019 года (протокол № 12)

«Утверждено»

решением внеочередного
Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
от 8 января 2019 года (протокол № 12)

Изменения и дополнения № 2
в Устав АО «KEGOC»

Внести в Устав АО «KEGOC», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол № 6), следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 4 статьи 1 индекс «010010» заменить индексом «Z00T2D0»;
2) пункт 1 статьи 22 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества;»;

3) подпункт 33) пункта 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«33) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества (кроме Председателя Правления Общества);»;

4) абзац первый пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«3. Избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.».

Председатель Правления


 Б. Казиев

Город Астана Республики Казахстан.

Десятое января две тысячи девятнадцатого года.

Я, Кудайбергенова Венера Рафаэльевна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 15012987, выданной 13 июля 2015 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления **Кажиева Бакытжана Толеукажиевича** **Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Grid Operating Company) «KEGOC»**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность **Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Grid Operating Company) «KEGOC»** проверены.



Зарегистрировано в реестре за № *34*

Взыскано:

Нотариус *Венера Рафаэльевна Кудайбергенова* Кудайбергенова В.Р.

