

**«03» наурыз 2021 жылғы
«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты»
Акционерлік қоғамның акционерлердің
кезектен тыс жалпы жиналыстың
хатамамен
«Бекітілді»**

1. Жарғыға келесі өзгерістер енгізіп, келесі тармақтарды жаңа редакцияда жазыңыз:

«11.6. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы жаңа директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында жүзеге асырылады».

«12.2. Бас директор директорлар кеңесінің шешімімен директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне тең мерзімге сайланады».

«12.3. Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті».

«12.7. Бас директор:

1) акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;»

«16.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін».

«17.2. Осы жарғы акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген сәттен бастап күшіне енеді».

**«Утвержден»
Протоколом внеочередного общего
собрания акционеров АО «Актюбинский
завод металлоконструкций»
от «03» марта 2021 года**

1. Внести следующие изменения в Устав и изложить в новой редакции следующие пункты:

«п.11.6. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий совета директоров истекает на момент принятия решения общего собрания акционеров об избрании нового совета директоров.

Выборы членов совета директоров осуществляются общим собранием акционеров.»;

«п.12.2. Генеральный директор избирается решением совета директоров на срок, равный сроку полномочий совета директоров».

«п.12.3. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров».

«п.12.7. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;»

«п.16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан».

«п.17.2. Настоящий устав вступает в силу с момента утверждения его общим собранием акционеров».

**«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Акционерлік қоғамының Бас директоры
Генеральный директор Акционерного общества «Актюбинский завод
металлоконструкций»**

Александров Александр Викторович

