

ОРИГИНАЛ

«КМК Мұнай» АҚ

Акционерлердің жалпы жиналысымен

БЕКІТІЛДІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛГА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРТА ТІРКЕУДЕН
«29» 03 2014 ж.г. өткізілді
куәлік № 22742-1904-01-10 сәйкестігіне
БСН/ВИН: 010110000009
Алғашқы тіркелген күні / Дата первоначальной регистрации
«05» 04 2004 ж.г.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТЮБЕ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ 03/2014 – ОСА Хаттамасы

Күні: 27.03.2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген
«22» 04 2014 ж.г.
БҰҒАҒЫҒЫТРИКАС № 475
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТЮБЕ
внесены изменения и дополнения в учредительные документы

«КМК МҰНАЙ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Ақтөбе қ.

1. «Жалпы ережелер» атты 1 бөлімге келесі өзгерістер енгізілсін:

- 4 тармақтың тармақшасы өзгертіліп, келесі оқылымда қолданылатын болып есептелсін:

«Қоғамның атқарушы органының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030019, Ақтөбе қ., Абышхайыр-хан даңғылы, 42 а».

2. «Директорлар кеңесі» атты 12 бөлімге өзгерістер енгізілсін:

- 43 тармақтың тармақшасы өзгертіліп, келесі оқылымда қолданылатын болып есептелсін:

Директорлар кеңесі 3 (үш) жылға сайланатын 9 (тоғыз) мүшеден тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы отыз пайыздан кем емес тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі болып тек қана жеке тұлғалар бола алады. Директорлар кеңесі құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және әрекеттегі Қоғам Жарғысымен орнатылады.


- 44 тармақтың тармақшасы өзгертіліп, келесі оқылымда қолданылатын болып есептелсін:

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы ұсынған 3 (үш) директорды қоса алғанда, 6-дан (алты) кем емес директорлар қатысқан жағдайда Директорлар кеңесі отырысын өткізуге арналған кворумға қол жеткізілген болып саналады. Сырттай дауыс беру үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы ұсынған 3 (үш) директорды қоса алғанда, 6-дан (алты) кем емес директорлар дауыс берген жағдайда қол жеткізілген болып саналады. Директорлар кеңесінің құзырлығына қатысты басқа мәселелерін шешу, Директорлар кеңесінің жай көп даусымен қабылданады. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие.

«КМК Мұнай» Акционерлік қоғам

Президенті:




Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «КМК Мунай»

Протокол № 03/2014 - ОСА

Дата: 27.03.2014г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КМК МУНАЙ»

г. Актобе

1. *Внести следующие изменения в Раздел 1 «Общие положения»:*

- *пункт 4 изменить и считать действующим в следующей редакции:*

«Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 030019, г. Актобе, проспект Абулхайр-хана, 42 а».

2. *Внести изменения в Раздел 12 «Совет директоров»:*

- *пункт 43 изменить и считать действующим в следующей редакции:*

«Совет директоров состоит из 9 (девяти) членов, избираемых на срок 3 (три) года. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества».

- *пункт 44 изменить и считать действующим в следующей редакции:*

«Кворум для проведения заседания Совета директоров считается достигнутым при присутствии не менее 6 (шести) директоров, включая 3 (трех) директоров, предлагаемых к назначению АО «СНПС-Актобемунайгаз». Кворум для заочного голосования (без проведения заседания) считается достигнутым при голосовании не менее, чем 6 (шести) директоров, включая 3 (трех) директоров, предлагаемых к назначению АО «СНПС-Актобемунайгаз». Решение по любому другому вопросу, относящемуся к компетенции Совета директоров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос».

Президент

Акционерного общества «КМК Мунай»:



Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ
БАСҚАРМАСЫ

БҰЙРЫҚ № 475

"КМК Мұнай" акционерлік қоғамы
құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен қосымшаларды тіркеу туралы

Ақтөбе қаласы

2014 жылғы «22» сәуір

Құжаттардың түскен күні: 10.04.2014 ж.;

Занды тұлғаның атауы: "КМК Мұнай" акционерлік қоғамы;

Соңғы қайта тіркеу анықтамаының нөмірі және күні: 29.03.2010 ж. № 2242-1904-01-АҚ;
БСН: 040440000209;

Занды тұлғаның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030019, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А үй.;

Занды тұлғаның құрылтайшылары: ;

Бірінші бастығы: Ван Цзиньбао (құжаты № 01186039 10-11-2010 ж., Шетел мемлекеттің өкілетті органы берілген, СТН 061820484218);

Жарғылық капиталдың көлемі: 1500000000.00 теңге;

Қызметтің негізгі түрлері: Шикі мұнайды және ілеспе газды өндіру;

Өзгерістер енгізу мазмұны: Орналасқан жерінің өзгеруі (тіркеу орны өзгерместен);

Занды тұлғаның бұрынғы мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030012, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 16 Ж үй.

Құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен қосымшаларды мемлекеттік қайта тіркеу негізі болып табымайды.

«Занды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктері есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14 бабын басшылыққа ала отырып,

Б Ұ Й Р А М Ы Н:

1. "КМК Мұнай" акционерлік қоғамы құрылтай құжаттарына енгізілген қосымшалар мен өзгерістер тіркелсін және 29.03.2010ж. № 2242-1904-01-АҚ, бланк сериясы, № мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама берілсін.

2. 29.03.2010ж. № 2242-1904-01-АҚ, бланк сериясы О, № 0000000 мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама жойылсын.

3. Енгізілген өзгертулер туралы мәліметтер «Занды тұлғалар» Мемлекеттік дерек қорының бизнес-сәйкестендіру негізіндегі ұлттық реестріне енгізілсін.

Басқарма басшысы

Тексерген:

Басқарма басшысының орынбасары

Қараған және бұйрық жобасын жасаған:

Жетекші маман *Губайдулина С. Ж.* Губайдулина С. Ж.

В. Мамбетова
В. Мамбетова

Ә. Тасыбаева
Ә. Тасыбаева

«__» _____ 2014 ж

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТОБЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЮСТИЦИИ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 475

О регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы
Акционерного общества "КМК Мунай"

город Актобе

«22» апреля 2014 года

Дата представления документов: 10.04.2014 г.;

Наименование юридического лица: Акционерное общество "КМК Мунай";

Номер и дата справки о государственной перерегистрации юридического лица: №
2242-1904-01-АО от 29.03.2010 г.;

БИН: 040440000209;

Место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, 030019, Актюбинская
область, город Актобе, проспект Абилайлы хана, д. 42 А.;

Учредители (граждане-инициаторы) юридического лица: ;

Первый руководитель: Ван Цзиньбао (кужат № P01186039, выдано Уполномоченный
орган иностранного государства от 10-11-2010 г., РНН 061820484218);

Размер уставного капитала: 1500000000.00 тенге;

Основной вид деятельности: Добыча сырой нефти и попутного газа;

Содержание вносимых изменений: Изменение места нахождения (без изменения места
регистраций);

Прежнее место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, 030012,
Актюбинская область, город Актобе, проспект Санкибай Батыра, д. 16 Ж.

Вносимые в учредительные документы изменения и дополнения не являются
основанием для государственной перерегистрации юридического лица.

Руководствуясь статьей 14 Закона Республики Казахстан «О государственной
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Зарегистрировать внесенные изменения и дополнения в устав Акционерного
общества "КМК Мунай" и выдать справку о государственной перерегистрации
юридического лица № 2242-1904-01-АО от 29.03.2010г., бланк серии , № .

2. Аннулировать справку о государственной перерегистрации юридического лица
№ 2242-1904-01-АО от 29.03.2010г., бланк серии О, № 0000000.

3. Внести в Единый государственный реестр сведений в Национальный реестр бизнес-
идентификационных номеров государственную базу данных «Юридические лица».

Руководитель

В.Мамбетова

Проверила:

Зам.руководителя управления

А.Тасыбаева

Рассмотрела и подготовила
проект приказа:

Ведущий специалист

Губайдуллина С. Ж. « » _____ 2014 г.