

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 08 ж. 08 ай 02 күні
БСН 950440000101
Алғашқы тіркелген күні 1997 жыл 2804



**“АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ-ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ”
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының Жарғысында:

1) 11- тарауының 64-тармағындағы:

1) тармақшасында «Басқармасы» сөзі «Директорлар кеңесі» сөзімен ауыстырылсын;

2) 12- тарауының 65-тармағындағы:

«Басқармасымен» сөзі «Директорлар кеңесімен» сөзімен ауыстырылсын;

«және Ұлттық холдинг Жарғысына» сөзі алынып тасталсын;

3) 13-тарауының 74-тармағындағы:

15), 18), 19) және 21) тармақшалары алынып тасталсын;

4) 14- тарауының 79-тармағының:

14) тармақшасы төмендегі редакцияда берілсін:

«14) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;»;

20) тармақшасындағы «Жалғыз акционермен келісім бойынша» сөзі алынып тасталсын;

төмендегі мазмұндағы 21-1), 21-2) тармақшаларымен толықтырылсын:

«21-1) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттілік мерзімін уақытынан бұрын тоқтату;

21-2) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау;»;

5) 18- тарауының 120-тармағындағы:

бірінші азат жол «Қоғамның WEB-сайтында» сөзінен кейін «www.foodcorp.kz» сөзімен толықтырылсын;

екінші азат жол төмендегі редакцияда берілсін:

«Қоғам Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты ақпаратты ұсынуға міндетті.»;

6) 18-тарауының 123-тармағының:

13) тармақшасындағы «болған жағдайдағы» сөзі алынып тасталсын;

7) Жарғының барлық мәтініндегі «(Президент)», «(Президентгі)», «(Президентке)», «(Президентпен)», «(тағайындау)», «(қайта тағайындалу)», «(тағайындалған)», «(тағайындалғандар)», «(тағайындау)», «(тағайындаулар)» сөздері алынып тасталсын.

«ҚазАгро» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы



А. Смайылов

«УТВЕРЖДЕНЫ»

решением заочного заседания

Совета директоров



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»**

Республика Казахстан
г. Астана, 2007 год

В Уставе АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»:

1) в пункте 64 раздела 11:

в подпункте 1) слово «Правления» заменить словами «Совета директоров»;

2) в пункте 65 раздела 12:

слово «Правлением» заменить словами «Советом директоров»;

слова «и Уставом Нацхолдинга» исключить;

3) в пункте 74 раздела 13:

подпункты 15), 18), 19) и 21) исключить;

4) в пункте 79 раздела 14:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;»;

в подпункте 20) слова «по согласованию с Единственным акционером» исключить;

дополнить подпунктами 21-1), 21-2) следующего содержания:

«21-1) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

21-2) определение порядка использования резервного капитала общества;»;

5) в пункте 120 раздела 18:

первый абзац после слов «на WEB-сайте Общества» дополнить словами «www.foodcorp.kz»;

второй абзац изложить в следующей редакции:

«Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.»;

6) в пункте 123 раздела 18:

в подпункте 13) слова «при его наличии» исключить;

7) по всему тексту Устава слова «(Президент)», «(Президента)», «Президенту)», «(Президентом)», «(назначать)», «(переназначаться)», «назначены)», «(назначенные)», «(назначение)», «(назначения)» исключить.

Председатель Правления
Единственного акционера
Национального холдинга «КазАгро»



А. Смаилов

Келесі бетке қараңыз
См. на обратной стороне