

№ 1 Қосымша
«Самрук-Қазына» АҚ-тың
2018 жылғы «16» қараша № 34/17
Басқармасы Шешіміне
Секретарь
Правления

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ-тың
2018 жылғы «__» _____ № _____
Жалғыз акционердің шешімі бойынша
БЕКІТІЛГЕН

2010 жылдың 24 желтоқсанында (№ 94-п бұйрық) Жалғыз акционердің шешімі бойынша бекітілген «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін:

1) 11-баптың 76-тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«7) Басқарма Төрағасын тағайындау (сайлау) және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

2) 12-баптың 80-тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«4) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма мүшелерін (Басқарма Төрағасын қоспағанда) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

3) 12-баптың 110-1-тармағының алтыншы абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма мүшелерін (Басқарма Төрағасын қоспағанда) сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;».

Басқарма Төрағасы



К. Алпысбаев

Приложение № 1
к решению Правления АО «Самрук-Қазына»
от «16» ноября 2018 года № 118



УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от « ____ » _____ 2018 года № ____

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденный решением Единственного акционера от 24 декабря 2010 года (приказ № 94-п), следующие изменения:

1) подпункт 7) пункта 76 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«7) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;»;

2) подпункт 4) пункта 80 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«4) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);»;

3) абзац шестой пункта 110-1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

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

Председатель Правления



К. Алпысбаев



Министерство
АД
2017

Сделано в соответствии с...

В соответствии с...

В соответствии с...

В соответствии с...

В соответствии с...

В соответствии с...

В соответствии с...

В соответствии с...



№ 5



Республика Казахстан, город Астана.

Девятнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года. Я, Давлетова Зауре Киргизбаевна, нотариус города Астана, действующий на основании государственной лицензии №13005241, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 08.04.2013 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева Каната Калиевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5215

Взыскано: 2 646 тенге.

Нотариус: *В. Давлетова*



19 НОН 2018

Бет Кәпталып
Мөмірменің тілігі.
Тронумеровано
на Давлетов Истах
Нотариус Давлетова З.К.

