



«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АҚ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ӨСКЕМЕН
ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

2022 ж. «7» қауап Жүргізілді
БСН 950940000 178
20 ж. « »
ӘМТН 4013 -1917 1140 - 24

БЕКІТІЛДІ:

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысымен
2022 жылғы «28» қыркүйек.

**«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР**

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін және бекітілсін:

1. «ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ» деген 2-баптың 2.7-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«2.7. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1 ғимарат, пошта индексі 070017.».
2. «БАСҚАРМА – ҚҰЗЫРЕТІ, ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САЙЛАУ ТӘРТІБІ» деген 24-баптың 24.3-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«24.3. Басқарма қызметі Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы Ережемен реттеледі».

Қол қойылды:

«ӨТМК» АҚ Президенті
А.Т. Мамутова



акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 28 қыркүйектегі хаттамасына негізделген





АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

УТВЕРЖДЕНО:

Внеочередным общим собранием
акционеров АО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат»
«28» сентября 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

Внести в Устав АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» и утвердить следующие изменения:

3. Пункт 2.7. статьи 2 «НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
«2.7. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017.»
4. Пункт 24.3. статьи 24 «ПРАВЛЕНИЕ – КОМПЕТЕНЦИЯ, СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ» изложить в следующей редакции:
«24.3. Деятельность Правления регулируется Положением о Правлении, утвержденным Советом директоров.»

Подписано:

Президент АО «УКТМК»
А.Т. Мамутова

на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров от «28» сентября 2022г.

«30» қыркүйек 2022 жыл. Мен, Мұратқызы Жанна, Шығыс Қазақстан облысының нотариаттық округінің нотариусы, №18007943 мемлекеттік лицензия 20 сәуір 2018 жылы ҚР ӘМ берген, «Өскемен Титан-Магний комбинаты» Акционерлық қоғамының президенті Мамутова Асем Тлековнаның менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырдым. Өкілдердің жеке басы анықталды, олардың өкілеттіктері тексерілді.

«30» сентября 2022 год. Я, Мұратқызы Жанна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области, действующая на основании государственной лицензии №18007943 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года, свидетельствую подлинность подписи Президента Акционерного общества «Усть-Каменогорского Титано-Магниевого комбината» гр. Мамутовой Асем Тлековны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия и дееспособность проверены.



Тізілімде тіркелді/Зарегистрировано в реестре за №1855

Төленді/Взыскано 3369 тенге

Нотариус



ES75060282209301310485803297

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия