

БЕКІТІЛДІ

«ЕГРЭС-2 ст.» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысының
шешімімен

2021 жылғы 7 қазанда
(№4/21 хаттама)

«ЕГРЭС2 ст.» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер

2020 жылғы 11 қыркүйектегі (№5/20 хаттама) «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ Жарғысына келесі өзгерістерді енгізсін:

1) 10 - баптың 93 - тармағындағы «5 жыл» деген цифр мен сөз «3 (үш) жыл» цифр мен сөздермен ауыстыру;

2) 10 - баптың 94 - тармағындағы «бес жыл» деген сөзі «3 (үш) жыл» цифр мен сөздермен ауыстыру;

3) 11 - баптың 102 - тармағы 1) тармақшасындағы «5 (бес) жыл» деген цифр мен сөз «3 (үш) жыл» цифр мен сөздермен ауыстыру;

4) 13 - баптың 126 - тармағындағы «5 жыл» деген цифр мен сөз «3 (үш) жыл» цифр мен сөздермен ауыстыру;

5) 17 - баптың 178 - тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«178. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есебін оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есеп беруден басқа, атқарушы орган Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала мақұлдауы тиіс.

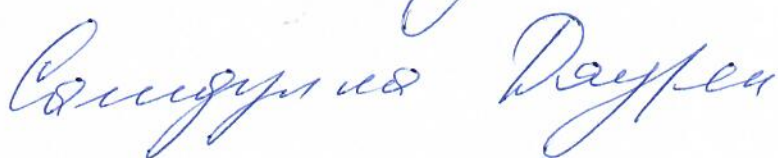
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі»;

6) 17 - баптың 179 - тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

«179. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтайды. Аудитордың (аудиторлық ұйымның) қызметтері үшін төлемнің мөлшерін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды».

Басқарма төрағасы

Д. Сағидолла

УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» от «7» октября 2021 года (протокол №4/21)

Изменения, вносимые в Устав АО «СЭГРЭС-2»

Внести в Устав АО «СЭГРЭС-2», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2» от 11 сентября 2020 года (протокол № 5/20), следующие изменения:

1) в пункте 93 статьи 10 цифру и слово «5 лет» заменить цифрой и словами «3 (три) года»;

2) в пункте 94 статьи 10 слова «пяти лет» заменить цифрой и словами «3 (трех) лет»;

3) в подпункте 1) пункта 102 статьи 11 цифру и слова «5 (пять) лет» заменить цифрой и словами «3 (три) года»;

4) в пункте 126 статьи 13 цифру и слово «5 лет» заменить цифрой и словами «3 (три) года»;

5) пункт 178 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«178. Исполнительный орган ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом Общем собрании акционеров»;

6) пункт 179 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«179. Общее собрание акционеров определяет аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества. Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества».

Председатель Правления



Д. Сагидулла



Пятнадцатое октября две тысячи двадцать первого года. Я, Мангисбаева Жулдуз Смагуловна, частный нотариус нотариального округа Павлодарской области, лицензия № 0001725 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 06.12.2003 года свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» Сагидулла Даурена, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» проверены.

Зарегистрировано в реестр за №6450

Взыскано: 292тг./2917тг.(п-т)

Нотариус



2/001/ парамта
бауланған және нөмірленген
Прошито и пронумеровано
на 21 листе
листак
нотариус Мангисбаева



ES0800876130455192036Q6240921

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

ЫСХ 03-41-57-08/29566
05.25.10.2021

Представителю интересов
АО "СЭГРЭС-2"
БИН 000940000220
И. Хомяковой
г. Экибастуз, поселок Солнечный,
промышленная зона ГРЭС 2, ст-е 1/1

На Ваше обращение от 19.10.2021 г.

В соответствии с Законом РК «О государственной регистрации юридического лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» Отделом города Экибастуз по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области сообщает, 22 октября 2021 года, произведена регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица в связи с редакционными изменениями.

В соответствии подпунктом 5 пункта 2 статьи 22 Административным процедурно-процессуальным Кодексом Вы можете обжаловать действия (бездействия) должностных лиц либо решение, принятое по обращению.

Руководитель отдела



К. Шакенов

Исп. Толебаева А.