

БЕКІТІЛГЕН
"ЕГРЭС-2 станциясы" АҚ
акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысының шешімімен
2022 жыл "14" 01
(№2/22 хаттама)

"ЕГРЭС-2 станциясы" АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер

2020 жылғы 11 қыркүйектегі "ЕГРЭС-2 станциясы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген "ЕГРЭС-2" АҚ Жарғысына (№5/20 хаттама) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. 8-баптың 66-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасын және оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережені бекіту";

2. 11-баптың 101-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«101. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан акционерлердің жалпы жиналысында сайланады. Директорлар кеңесінің төрағасы "Самұрық-Қазына" АҚ ұсынған кандидатуралар арасынан сайланады»;

3. 11-баптың 102 және 103-тармақтары алып тасталсын;

4. 11-баптың 105-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«105. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.»;

5. 14-баптың 149 және 150-тармақтары алып тасталсын.

Басқарма төрағасы



Д. Сағидолла



ES9200876220121104743G36313B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного Общего
собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»
от «14» 01 2022 года
(протокол №2/22)

Изменения, вносимые в Устав АО «СЭГРЭС-2»

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

1. подпункт 9) пункта 66 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя Совета директоров и его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров Общества;»;
2. пункт 101 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«101. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров Общим собранием акционеров. Председатель Совета директоров избирается из числа кандидатур, предложенных АО «Самрук-Қазына».»;
3. пункты 102 и 103 статьи 11 исключить;
4. пункт 105 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«105. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, по решению Совета директоров.»;
5. пункты 149 и 150 статьи 14 исключить.

Председатель Правления



Д. Сагидулла



Двадцать первое января две тысячи двадцать второго года. Я, Мангисбаева Жулдуз Смагуловна, частный нотариус нотариального округа Павлодарской области, лицензия № 0001725 выдана 06.12.2003 года Министерством юстиции Республики Казахстан 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 №302

Взыскано: 306тенге/3063тенге (п-т)

Нотариус



Бекітілген және негізделген Сараплено и пронумеровано на листах	12.01.2017	Параф
Нотариус		