

БЕКІТІЛГЕН

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

2024 жылғы «31» шілде
(хаттама №6/24)

«ЕГРЭС-2ст.» АҚ Жарғысына өзгеріс пен толықтырулар

«ЕГРЭС-2» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2020 жылғы 11 қыркүйектегі шешімімен бекітілген «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Жарғысына (№5/20 хаттама) келесідей өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

1. «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Жарғысының 13-бабының 129-тармағы келесідей редакцияда жазылсын:

«129. Басқарма мүшелерін сайлау келесідей жүзеге асырылады:

а. Басқарма мүшесі-Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;

б. Басқарма мүшесі-Басқарма төрағасының Инвестициялар және даму жөніндегі орынбасары - "Самұрық-Қазына" АҚ өкілі;

с. Басқарма мүшесі-Басқарма төрағасының құқықтық мәселелер және тәуекелдерді басқару жөніндегі орынбасары – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;

д. Басқарма мүшесі – Басқарма төрағасының бірінші орынбасары – «Самұрық-Энерго» АҚ өкілі;

е. Басқарма мүшесі-Басқарма төрағасының өндіріс және қызмет көрсету жөніндегі орынбасары – «Самұрық-Энерго» АҚ өкілі;

ф. Басқарма мүшесі-Басқарма төрағасының коммерция және өткізілім жөніндегі орынбасары- «Самұрық-Энерго» АҚ өкілі.

2. «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Жарғысының 14-бабы келесі мазмұндағы 149, 150-тармақтармен толықтырылсын:

«149. Қоғамның Басқарма төрағасын сайлау кезінде алмастырудың келесідей тәртібі қолданылады:

Басқарма төрағасын сайлау «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдерінен бастап Қоғам акционерлерінің әрқайсысының өкілдерінен кезекпен жүзеге асырылады.

150. Осы Жарғының 149-тармағында көзделген Қоғамның Басқарма төрағасын сайлау кезіндегі алмастыру тәртібі, «Самұрық-Қазына» АҚ мен «Самұрық-Энерго» АҚ әрқайсысының Қоғамның жай акцияларының 50% - иелік еткенге дейін сақталады.

Басқарма төрағасы
Б. Кашаганов



УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного Общего
собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»
от «31» июля 2024 года
(протокол № 6/24)

Изменение и дополнения 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), следующее изменение и дополнения:

1. Пункт 129 статьи 13 Устава АО «СЭГРЭС-2» изложить в следующей редакции:

«129. Избрание членов Правления осуществляется следующим образом:

а. член Правления – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам – представитель АО «Самрук-Қазына»;

б. член Правления – заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию - представитель АО «Самрук-Қазына»;

с. член Правления – заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками – представитель АО «Самрук-Қазына»;

д. член Правления – Первый заместитель Председателя Правления - представитель АО «Самрук-Энерго»;

е. член Правления – заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию – представитель АО «Самрук-Энерго»;

ф. член Правления – заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту - представитель АО «Самрук-Энерго».».

2. Статью 14 Устава АО «СЭГРЭС-2» дополнить пунктами 149, 150 следующего содержания:

«149. При избрании Председателя Правления Общества применяется следующий порядок ротации:

избрание Председателя Правления осуществляется из числа представителей каждого из акционеров Общества поочередно, начиная с представителей АО «Самрук-Энерго».

150. Порядок ротации при избрании Председателя Правления Общества, предусмотренный в пункте 149 настоящего Устава, сохраняется до тех пор, пока АО «Самрук-Қазына» и АО «Самрук-Энерго» владеют 50% простых акций Общества каждый.».

Председатель Правления
Б. Кашаганов



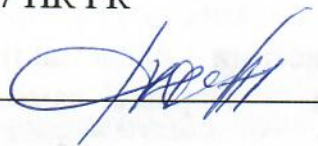
На основании статьи 79 п.2 «Закона о нотариате» нотариус свидетельствует подлинность подписи, не удостоверяет фактов изложенных в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

«29» августа 2024 года.

Я, Шаймарданова Анара Кельденовна нотариус нотариального округа Павлодарской области, лицензия №23001899 выданная 20 января 2023 года, Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления гр. КАШАГАНОВА БУЛАТА ЗЕЙНУЛЛОВИЧА на изменении и дополнении в Устав Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС -2», которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 6593

Взыскано: согласно ст.30-1 Закона РК «О нотариате» и ст. ст. 611, 617 НК РК

Нотариус  Шаймарданова А. К.



Түпінген және нөмірленген
21.08.24
на листке
Нотариус
парақта



ES6507437240829164812E48280E

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия