

1

БЕКІТЛГЕН
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ бірден-бір
акционері - «ОАӘК» АҚ шешімімен
2013 ж. «25» 10
(ОАӘК» АҚ акционерлерінің 2013
жылғы 25 қазаннан жалпы кезектен
тыс жиналышының № 5 хаттамасы)

«СЕВКАЗЭНЕРГО» акционерлік қоғамының
жарғысына өзгертулер тізбесі

1. Жарғының 12 бабының 12.9 пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«12.9. Директорлар кеңесі көзбе -көз қатысқан тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдер отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде құрастырылып отырысты төрағалық еткен тұлғаның және Директорлар кеңесінің хатшысымен қолы қойылған хаттамасымен ресімделеді, оған енуге тиіс:

12.9.1 Қоғам орындаушы органдының толық атауы мен мекенжайы;

12.9.2 отырыс өткізу күні, уақыты мен орны;

12.9.3 отырыска қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

12.9.4 отырыстың күн тәртібі;

12.9.5 Директорлар кеңесінің әр мүшесі Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру нәтижесі, көрсетілген дауыс беруде қойылған сұрақтар, және олар жөнінен дауыс беру қорытындылары;

12.9.6. қабылданған шешімдер;

12.9.7. Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша басқа мәліметтер».

2. Жарғының 12 бабының 12.10 пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«12.10. Директорлар кеңесі қарастыруға шығарылған сұрақтар бойынша Директорлар кеңесі шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдай алынады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім бекітілген мерзімде алынған бюллетендердегі кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады».

3. Жарғының 12 бабын 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15 пункттермен келесі редакцияда толықтырылсын:

«12.11. Сырттай дауыс беруі Директорлар кеңесін шақыруын бастамауга құқылы тұлғалар бастамасы бойынша өткізіледі. Директорлар кеңесі төрағасына сырттай дауыс беру өткізу талабы, сырттай дауыс беру өткізуден бас тартқан жағдайда – орындаушы органға, жазбаша түрде ұсынылып ішінде дауыс беруде қойылған нақты мен бірүғымалы қалыптастырылған сұрақ (сұрақтар) болуы тиіс.

12.12. Сырттай дауыс беру өткізілгенде бірыңғай нысанды және дауыс беруге шығарылған сұрақ (сұрақтар) бойынша материалдар, дауыс беру бюллетендері директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне, сырттай дауыс беру өткізу туралы талап түскен күннен бастап, он күннен кеш емес жөнелтіледі (таратылады).

12.13. Бюллетеннің ішінде болу тиіс:

1) қоғамның толық атауы;

2) сырттай дауыс беру өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;

3) дауыс беру бюллетендерді ұсыну үшін соғыс күні;

4) дауыс беруде қойылған нақты мен бірүғымалы қалыптастырылған сұрақ (сұрақтар);

5) «иә», «жоқ», «ұстандым» бір сөзімен айтылған дауыс беру варианттары;
6) бюллетен толтыру тәртібі бойынша түсіндіру.

12.14. Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс және Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысының қолы қойылу тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде осы шешім қабылданған негізінде бюллетендер көшірмелері қосылып директорлар кеңесінің мүшелеріне жөнелтілу тиіс.

12.15. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары Қоғам мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы, Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша, отырыстың хаттамасын және ондағы қабылданған шешімдерді танысу және (немесе) оған Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолы және Қоғам мөрінің таңбасымен расталған хаттама үзінділері мен шешімдерді ұсынуға міндетті».

Бірден-бір акционері – «Ортаазиялық Электроэнергетикалық Корпорациясы»
акционерлік қоғамының атынан өкілетті тұлға

Е.К. Көпенов

3

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - АО «ЦАЭК»
от 25 октября 2013 г.
(протокол № 5 от 25 октября 2013 года
внеочередного общего собрания
акционеров АО «ЦАЭК»)

Перечень изменений в устав
Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»

1. Пункт 12.9 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.9. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

12.9.1 полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

12.9.2 дату, время и место проведения заседания;

12.9.3 сведения о лицах, участвовавших в заседании;

12.9.4 повестку дня заседания;

12.9.5 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

12.9.6. принятые решения;

12.9.7. иные сведения по решению совета директоров».

2. Пункт 12.10 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.10. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты посредством заочного голосования.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях».

3. Статью 12 Устава дополнить пунктами 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15 в следующей редакции:

«12.11. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочного голосования предоставляется председателю совета директоров, а в случае его отказа в проведении заочного голосования – исполнительному органу, в письменном виде и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

12.12. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении заочного голосования.

12.13. Бюллетень должен содержать:

1) полное наименование Общества

2) сведения об инициаторе проведения заочного голосования;

3) окончательную дату для предоставления бюллетеней для голосования;

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;

5) варианты голосования, выраженные одним словом «да», «нет», «воздержался»;

6) разъяснение по порядку заполнения бюллетеня.

12.14. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

12.15. Протоколы заседаний совета директоров хранятся в архиве Общества.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания и решения, принятые на нем, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества».

Уполномоченное лицо от имени
Единственного акционера – Акционерного общества
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Е.К.Копенов

Копенов Едил Кудайбергенович

«18» июня 2013 года. Я, Абугалиева Сандугаш Алпысовна, нотариус, лицензия № 11001425, выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 23.08.2011 г., свидетельствую подлинность подписи гр. Копенова Едиля Кудайбергеновича – уполномоченного лица от имени единственного акционера - Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 2238

Сумма, оплаченная частному нотариусу- 173 тенге + 1731 тенге.

Нотариус

Абугалиева С.А.

Исправленному сертификату
нотариуса Едил Кудайбергеновича
Копенова!



бет болып тілгіледі және пәннелерге
прошито и пронумеровано на стр.

