

№ 5 Шешімімен бекітілген Жалғыз акционер "Altyn Adam Associates" АҚ 2023 жылғы 28 қараша бастап

"Altyn Adam Associates" акционерлік қоғамы

Жарғыға енгізілген өзгерістер

"Altyn Adam Associates" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – қоғам) орналасқан жері мекенжайының өзгеруіне байланысты және басқа да нақты нақтылаулар мен түзетулер енгізу үшін серіктестік Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілді.

1. 8-тармақтағы " "Altyn Adam Associates" АҚ немесе", " АО "Altyn Adam Associates" АҚ немесе", " "Altyn Adam Associates" JSC немесе" деген сөздер мен белгілер алынып тасталсын.
2. Жарғының 9-тармағындағы "Әл-Фараби даңғылы, 77/7 ғимарат, 10 қабат, А15Е3Н4" деген сөздер мен белгілер: "Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 34 ғимарат, А блогы, 2 қабат, пошталық индекс А25D5F6" деген сөздермен және белгілермен ауыстырылсын.
3. Жарғының 17-тармағының бірінші абзацындағы "және қоғамның жарғысында" деген сөздер алып тасталсын.
4. Жарғының 34-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "34. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс."
5. Жарғының 39-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "39. Қоғамның акционерлері, олардың өкілдері және өзге де тұлғалар қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері бола алады."
6. Жарғының 40-тармағындағы екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: "Қоғамның басқармасы кемінде үш адамнан тұрады."
7. 43-тармақтың бірінші абзацындағы екінші сөйлем алынып тасталсын.

"Altyn Adam Associates" АҚ Жалғыз Акционері

Адилбаев Жаслан

Утверждены решением № 5
Единственного акционера
АО "Altyn Adam Associates"
от "28" ноября 2023 года

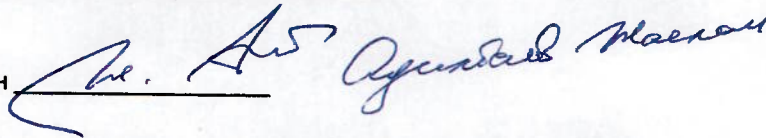
Изменения в Устав
акционерного общества "Altyn Adam Associates"

В связи с изменением адреса (места нахождения) акционерного общества "Altyn Adam Associates" (далее – общество) и для иных отдельных уточнений, корректировок вносятся нижеследующие изменения в Устав общества.

1. В пункте 8 исключить следующие слова и символы: " "Altyn Adam Associates" АҚ и (или)", " АО "Altyn Adam Associates" и (или)", " "Altyn Adam Associates" JSC и (или)".
2. В пункт 9 Устава слова и символы "г. Алматы, проспект Аль-Фараби, здание 77/7, этаж 10, А15ЕЗН4" заменить на слова и символы: "город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, здание 34, блок А, этаж 2, почтовый индекс А25D5F6".
3. В абзаце первом пункта 17 Устава исключить слова " и уставом общества".
4. Пункт 34 Устава изложить в следующей редакции: "34. Число членов совета директоров общества составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества являются независимыми директорами."
5. Пункт 39 Устава изложить в следующей редакции: "39. Членами совета директоров общества могут быть акционеры общества, их представители и иные лица."
6. В пункт 40 Устава второе предложение изложить в следующей редакции: "Коллегиальное правление общества составляет не менее трех человек."
7. В абзаце первом пункта 43 исключить второе предложение.

Единственный акционер АО "Altyn Adam Associates"

Адилбаев Жаслан



Республика Казахстан, город Алматы, двадцать восьмое ноября две тысячи двадцать третьего года.

Я, Хасенов Жаныбек Арсенович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000785 от 05.06.2000 г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, согласно статьи 79 Закона Республики Казахстан «О нотариате», свидетельствую подлинность подписи **Адилбаева Жаслана**, которая сделана в моем присутствии.

Зарегистрировано в реестре за № 4523

Взыскано 228 тенге

Нотариус



ES0301105231128165633P50364F

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



«АЗАМАТТАРІ Қ. АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ «КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИИАЛАЛЫ»

ИЗМЕНДІЛІК ЖІТІЛІГІ

К. А. Ж. № 06/11

ФИИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АНДОННОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ» ПРИКАЗЫВАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

ВСЕГО ПРОКРУЖОВАНО ПРОКРУЖОВАНО И
СРЕДСТВО ИЛИ

№ 06/11

№ 05/11

Нотариус



Республика Казахстан, город Алматы, двенадцатое марта две тысячи двадцать четвертого года. Я, Хасенов Жаныбек Арсенович, нотариус, действующий на основании лицензии № 0000785 от 05.06.2000 года, выданной Министерством юстиции РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 873
Взыскано за услуги 1508 тенге.
Нотариус



EC0901105140916272625U7330007

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



ХЕЛМІНЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ МІНІСТЕРЛІКтерінің Қызылорда облысының Ішкі істер басқармасы

№0000785 лицензиясы

05 маусым 2002 жылдан бері

Исмаилов

Жеңе берушілігі үшін