«Баян Сұлу» АҚ Жалпы акционерлер жиналысымен бекітілді 2013 жылғы 24 маусымнан № 1 хаттамасы

«Баян Сұлу» Акционерлік қоғамының Жарғысына өзгеріс

2013 жылғы 24 маусымнан жалпы акционерлер жиналысының хаттамасымен сәйкес «Баян Сұлу» АҚ Жарғысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

7 бап:

1) 7.26 -тармак мынадай редакцияда жазылсын:

«7.26 Директорлар кеңесіеің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды. Күн тәртібі мәселелер бойынша материалдары отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс»

Басқарма торағасы баян Сұлу

В.А. Трайбер

КЕЛЕСІ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ СМ. НА ОБОРОТЕ

Утверждено общим собранием акционсров АО «Баян Сулу»,

протокол №1от 24 июня 2013 года

Изменение в Устав Акционерного общества «Баян Сулу»

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 24 июня 2013 года внести в Устав АО «Баян Сулу» следующее изменение:

Статья 7:

1) пункт 7.26. изложить следующей редакции:

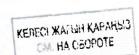
Tpaidep Brigners Augneelen

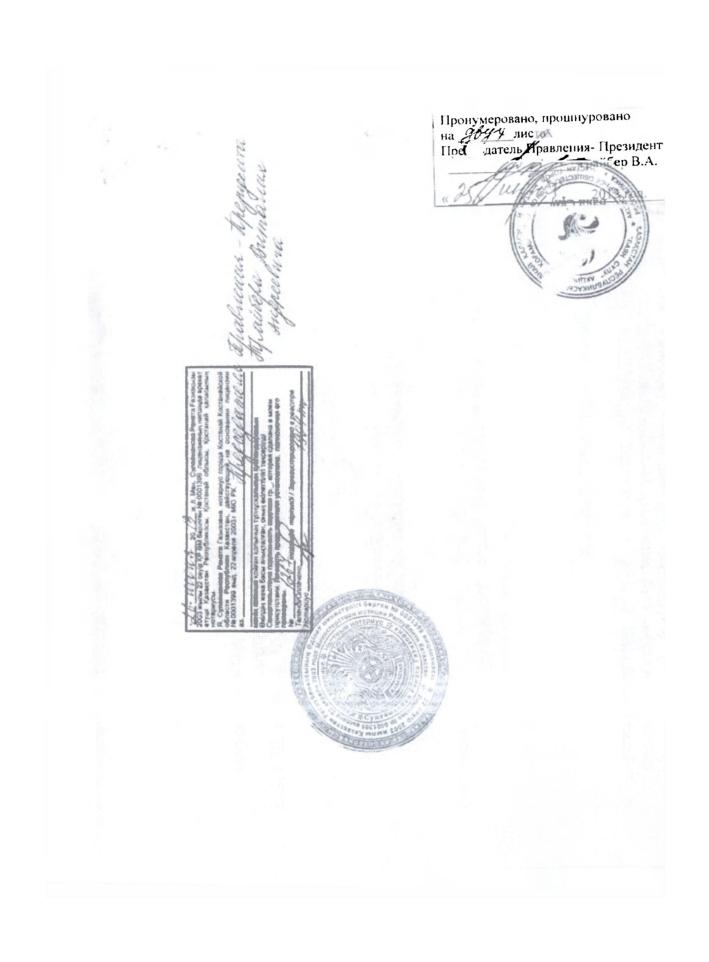
"7.26. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 3(три) календарных дня до даты проведения заседания".

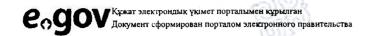
Председатель Правления

Президент

Трайбер В.А.







Бірегей нөмір Уникальный номер 10100032575471

Алу күні мен уақыты Дата получения

02.07.2013

Министерство Юстиции Республики Казахстан Справка

о последних внесенных изменениях

дана по месту требования

№ 10100032575471

Дата выдачи:

02.07.2013

Выдана: Акционерное общество "Баян Сулу"

В соответствии с электронным регистром юридических лиц:

Последней датой внесения изменений в учредительные документы Акционерное общество "Баян Сулу"

/84-1937-АО, БИН 930940000055/ является 01 июля 2013 года в соответствии с Приказом № 3691, в связи с: Редакционные изменения

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық колтаңба туралы " Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қантардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпез бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 3PK от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

O STANDARD MATERIAL O O O STANDARD MATERIAL O O STANDARD MATERIAL AND O O STANDARD MATERIAL AND O O O O

• Штрих-код ГБДЮЛ акпараттык жүйесінен алынған Әділет департаментінін электрондық-цифрлық қолтанбасымен қойылған деректер бар

• Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции