

«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 -тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7.26 Директорлар кеңесінің 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
Президенті



*Трайбер
Забарин
Андреевич*

В.А. Трайбер

КЕЛЕСІ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБРОТЕ

2

Утверждено
общим собранием акционеров
АО «Баян Сулу»,
протокол №1 от 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:

"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.

Трайбер
Виктор
Александрович

КЕЛЕСІ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА СБОРОТЕ

№ 0001399 от 20.12.2003
2003 жылы 22 ақпанда № 0001399 лицензияланған лицензия бұйрығы
Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласы, Ақтөбе қаласының
Ақтөбе қаласының Ақтөбе қаласы, Ақтөбе қаласының
Ақтөбе қаласының Ақтөбе қаласы, Ақтөбе қаласының
№ 0001399 жыл, 22 ақпанда 2003, МО РК. Ақтөбе қаласы
Бұл лицензия облыс қорғаныс қорғаныс қорғаныс қорғаныс
Қорғаныс қорғаныс қорғаныс қорғаныс қорғаныс
См. лицензия бұйрығының 1-ші бабының 1-ші тармағының
1-ші тармағының 1-ші тармағының 1-ші тармағының
№ 0001399 жыл, 22 ақпанда 2003, МО РК. Ақтөбе қаласы
Ақтөбе қаласының Ақтөбе қаласының Ақтөбе қаласының
Ақтөбе қаласының Ақтөбе қаласының Ақтөбе қаласының

*Ақтөбе қаласы - Президент
Ақтөбе қаласының Президенті
Ақтөбе қаласы*

Пронумеровано, прошнуровано
на 2044 листов
Предатель В.А. Президент
Ақтөбе қаласының Президенті В.А.



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 қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

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



* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар

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