

«Кселл» АҚ акционерлерінің кезектен тыс  
жалпы жиналысының шешімімен бекітілген  
(2015 жылғы 03 ақпандағы №5 хаттама)



## «КСЕЛЛ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР

Алматы қ., 2015ж.

СМОТРИ  
НА ОБОРОНЕ

**1. Жарғының 35 тармағы төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:**

“ Директорлар кеңесінің құрамына 7 (жетіден) артық адам кіре алмайды”.

**Жарғының 35 тармағының енгізілген өзгерістерден кейінгі редакциясы:**

“35. Директорлар кеңесінің құрамына 7 (жетіден) артық адам кіре алмайды. Директорлар кеңесінің 30% (отыз пайыздан) кем емесі тәуелсіз директор болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері тек жеке тұлғалар бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын басқа да талаптар Қазақстан заңнамасына сәйкес және (немесе) Жалпы жиналыстың сәйкес шешімімен орнатылады (қолданылатын жағдайда).

Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан кем емесін құрайды. Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған кез келген мәселеге қатысты шешім Директорлар кеңесі отырысына қатысатын мүшелердің қарапайым басымдығымен қабылдануы тиіс. Директорлар кеңесінің әр мүшесі 1 (бір) дауысқа ие”.

Бас атқарушы директор



Арти Отс

Утверждено Решением  
Внеочередного общего собрания акционеров АО "Кселл"  
(протокол №5 от 03 февраля 2015 года)

**ИЗМЕНЕНИЕ В  
УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КСЕЛЛ"**

г. Алматы, 2015г.

**1.Первое предложение пункта 35 Устава изложить в следующей редакции:**

“В состав Совета директоров может входить не более 7 человек”.

**Редакция пункта 35 Устава после внесенных изменений:**

“35. В состав Совета директоров может входить не более 7 человек. Не менее 30% (тридцати процентов) членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Членами Совета директоров могут выступать только физические лица. Иные требования, предъявляемые к члену Совета директоров, устанавливаются в соответствии с законодательством Казахстана и (или) соответствующим решением Общего собрания (если применимо).

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Решение по любому вопросу, отнесенному к компетенции Совета директоров, должно приниматься простым большинством членов, присутствующих на заседании Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет 1 (один) голос”.

Главный исполнительный директор

Арти Отс



Республика Казахстан, город Алматы.

Девятнадцатое февраля две тысячи пятнадцатого года.

Я, Конуспаева Эльмира Елбергеновна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000153 от 10.08.1998 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Отс Арти – Главного Исполнительного Директора Акционерного общества «Кселл»**, которая совершена в моем присутствии.

Правоспособность **Акционерного общества «Кселл»**, полномочия **Главного Исполнительного Директора** проверены, личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *823*

Сумма, оплаченная нотариусу: *2750*

Нотариус



*[Handwritten signature in blue ink]*

ПРОНУМЕРАНО И ПОДПИСАНО  
№ *4-2* стр.  
Нотариус

*[Handwritten signature in blue ink]*

