

«Қазақтелеком» АҚ Жарғысына өзгерістер

1. 1-баптың 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сауран к-сі, 12-үй.

4. Қоғам Басқармасының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сауран к-сі, 12-үй.».

2. 3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қоғам филиалдары – облыстық телекоммуникация дирекцияларын басқарудың үлгі/типтік ұйымдық құрылымы және басқа филиалдарды басқарудың ұйымдық құрылымдары Қоғам Басқармасының шешімімен бекітіледі.

Филиал ішінде құрылымдық бірліктерді (өкілдіктерді) құру және жою Қоғам Басқармасының шешімі негізінде жүргізіледі.».

3. 33-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді атқару, мейлінше маңызды мәселелерді қарау және оған ұсынымдар дайындау мақсатында Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылау;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген басқа мәселелер.

Осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзырына жатқызылуы мүмкін.

Барлық комитеттердің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін, құрамы, құзыры, комитет мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы қағидаттан тұратын ішкі құжаттармен реттеледі.».

4. 35-баптың 1-тармағы 5)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Жарғыға сәйкес және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Қоғамның құрылымдық бірліктерінің бірінші басшыларын тағайындайды, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың бірінші басшыларын және басшы қызметкерлерін тағайындауды қамтамасыз етеді;».

«Қазақтелеком» АҚ
Басқармасы төрағасының м.а.



Мама

Б. Маханбетәжиев

**Внесены решением
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Казахтелеком»**

Протокол от 25 июля 2014 года № 53

Изменения в Устав АО «Казахтелеком»

1. Пункты 3 и 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12.

4. Местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12.».

2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Примерная/Типовая организационная структура управления областных дирекций телекоммуникаций - филиалов Общества и организационные структуры управления других филиалов утверждаются решением Правления Общества.

Создание и ликвидация структурных единиц внутри филиала (представительства) производится на основании решения Правления Общества.».

3. Пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«4. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки ему рекомендаций решением Совета директоров создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

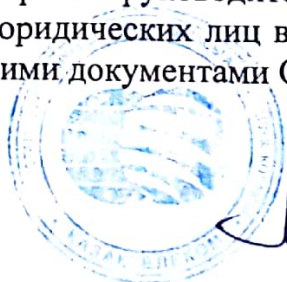
Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.».

4. Подпункт 5) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«5) назначает первых руководителей структурных подразделений Общества, а также обеспечивает назначение первых руководителей и иных руководящих работников дочерних и зависимых юридических лиц в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;».

**И.о. Председателя Правления
АО «Казахтелеком»**



Молда-Б. Маханбетажнев

Шестого августа две тысячи четырнадцатого года я, Полумордвинов Олег Игоревич, нотариус города Астаны, государственная лицензия №0000631, выданная Министерством юстиции РК 27 октября 1999 года, свидетельствую подлинность подписи Исполняющего обязанности Председателя Правления Акционерного общества «Казактелеком» Маханбетажиева Батыра Апеневича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 4550
Услуги нотариуса оплачены

Нотариус

