

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ
бірден-бір акционері – «ОАЭК» АҚ
БЕКІТІЛГЕН
2015 жылғы 09.06

(«ОАЭК» АҚ акционерлердің жалпы жиналысының
2015 жылғы 09.06 № 2 хаттамасы)

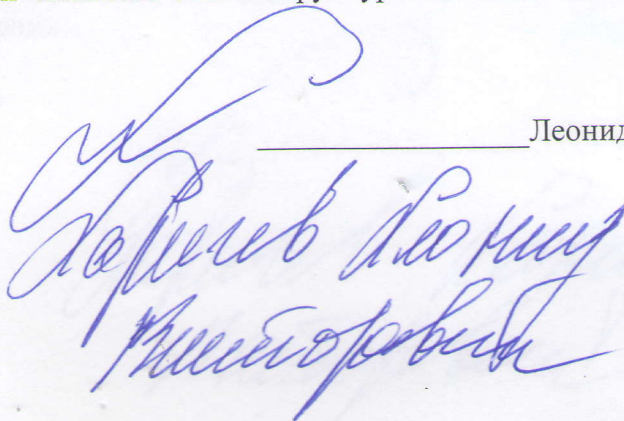
«СЕВКАЗЭНЕРГО» акционерлік қоғамының жарғысына өзгертулер
мен қосымшалардың тізбесі

Жарғының 12.7. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12.7. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінде бір дауыс бар. Директорлар кеңесінің шешімдері, отырысқа қатысатын мүшелердің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесі Төрағасының немесе отырыста төраға етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады. Қоғам Жарғысының 15-1 бабымен қарастырылған мәмілелерден басқа, оны жасасуында мүдделілігі бар Қоғаммен мәмілені жасасу туралы шешім, оны жасасуында мүдделілігі жоқ директорлар Кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Егер директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінде, тәуелсіз директордан басқа, мәміле жасасуға мүдделілігі болса, онда Қоғаммен мәмілені іске асыру туралы шешім тек тәуелсіз директормен қабылданады.

«ОАЭК» АҚ атынан
өкілетті тұлғасы

_____ Леонид Викторович Ларичев



УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - АО «ЦАЭК»
от 09.06.2015 г.
(протокол № 2 от 09.06.2015 г.
общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»)

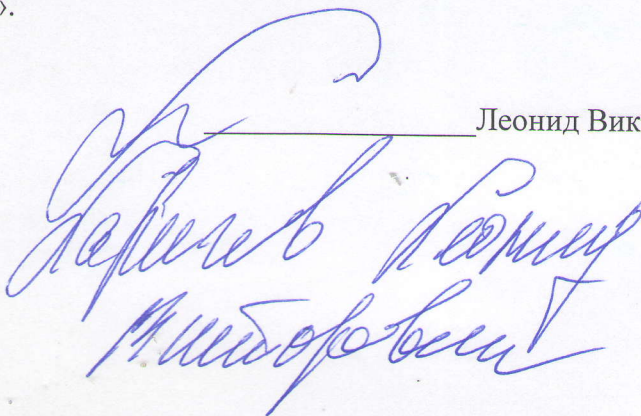
Перечень изменений и дополнений в Устав
Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Пункт 12.7. Устава изложить в следующей редакции:

«12.7. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением сделок, предусмотренных статьей 15-1 Устава Общества, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров заинтересованы в совершении сделки, за исключением независимого директора, решение о совершении Обществом сделки принимается только независимым директором».

Уполномоченное лицо
от имени АО «ЦАЭК»

Леонид Викторович Ларичев



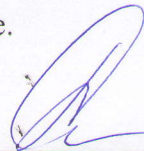
«02» июля 2015 года. Я, Абугалиева Сандугаш Алпысовна, нотариус, лицензия № 11001425, выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 23.08.2011 г., свидетельствую подлинность подписи гр. Ларичева Леонида Викторовича – уполномоченного лица от имени АО «Севказэнерго» - АО «ЦАЭК», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1139

Сумма, оплаченная частному нотариусу - 198 тенге + 1982 тенге.



Нотариус



Абугалиева С.А.

Бет болып тігілген және нөмірленген
прошито и пронумеровано на _____ стр.

