

Утвержден решением
Единственного акционера от «16»
ноября 2018 года протокол № 34/18

Изменение №3 в Устав
акционерного общества
«Национальная горнорудная
компания «Тау-Кен Самрук»,
утвержденный решением
Единственного акционера от 29
января 2013 года (протокол №03/13)

В Устав Акционерного общества
«Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук» внести следующие
изменения и дополнения:

1. Подпункт 23) пункта 52 изложить в
следующей редакции:

«23) назначение (избрание) и
досрочное прекращение полномочий
Председателя Правления Общества;».

2. Подпункт 5) пункта 63 изложить в
следующей редакции:

«5) определение количественного
состава, срока полномочий Правления
Общества, избрание и досрочное
прекращение полномочий членов
Правления Общества (за исключением
Председателя Правления);».

Председатель Правления АО
«Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук», Кудайберген Қ.Ж.



Жалғыз акционердің 2018 жылғы
«16» қарашадағы шешімімен
бекітілген № 34/18 хаттама

Жалғыз акционердің 2013 жылғы
29 қаңтардағы шешімімен (№ 03/13
хаттама) бекітілген
«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-
кен компаниясы» акционерлік
қоғамының
Жарғысына №3 өзгерту

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен
компаниясы» акционерлік қоғамының
Жарғысына мынадай өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:

1. 52-тармақтың 23) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:
«23) Қоғамның Басқарма Төрағасын
тағайындау (сайлау) және оның
өкілеттігін мерзімінен бұрын
тоқтату;».

2. 63-тармақтың 5) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Қоғам Басқармасының сандық
құрамын, өкілеттік мерзімдерін
айқындау, Қоғам Басқармасының
мүшелерін (Басқарма Төрағасын
қоспағанда) сайлау және олардың
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын
тоқтату;».

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен
компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы
Қ.Ж. Кудайберген

