

**СПРАВКА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

БИН 100540016778

бизнес-идентификационный номер

город Тараз

12.07.2018 г.

Наименование: **Акционерное общество "Социально-предпринимательская
корпорация "Тараз"**

Местонахождение: **080000, Республика Казахстан, Жамбылская область,
город Тараз, улица К.Койгельди, 173.**

Регистрирующий орган: **Управление юстиции города Тараз Департамента
юстиции Жамбылской области.**

Дата первичной регистрации : 18 мая 2010 года.

Участник: Коммунальное государственное учреждение "Управление
финансов акимата Жамбылской области".

Руководитель: Шарбиев Нуркен Кожамуратович.

Справка дает право осуществлять деятельность в соответствии с
учредительными документами в рамках законодательства Республики
Казахстан.

**Руководитель Управления
Юстиции города Тараз**



Г. Кушекова

Е. Ергалиулы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТАРАЗ КАЛАЛЫҚ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮРҒА
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАҒАТ ТІРКЕУ

2018 ж. 11 07 күні

БСН 100540016718

2010 ж. 18 05
алғашқы тіркелген

**«Тараз» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»
акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар**

**Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества**

«Социально-предпринимательская корпорация «Тараз»



Утвержден
Приказом КГУ «Управление финансов
акимата Жамбылской области»
№ 29 от 06 2018 года

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз»

В Уставе акционерного общества «Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» исключить
следующие слова: «Национальная компания», «НК».

Пункты 1.1., 1.2., 1.3., статьи 1 «Общие положения», изложить в
следующих редакциях:

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об
акционерных обществах», «О государственном имуществе», иными
нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее -
Законодательство) и определяет правовые основы организации и
функционирования акционерного общества «Социально-
предпринимательская корпорация «Тараз», именуемого в дальнейшем
«Общество».

1.2. Акционерное общество «Социально-предпринимательская
корпорация «Тараз» является региональным институтом развития в форме
акционерного общества, созданный по решению местного исполнительного
органа, контрольный пакет акций которого принадлежит государству,
осуществляющий содействие развитию экономики региона.

1.3. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «Тараз» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік
қоғамы;

сокращенное наименование: «Тараз» ӘКК» АҚ;

на русском языке:

полное: Акционерное общество «Социально-предпринимательская
корпорация «Тараз»;

сокращенное наименование: АО «СПК «Тараз»;

на английском языке:

полное: Join-Stock Company «Social-Entrepreneurial Business Corporation
«Taraz»;

сокращенное наименование: JSC «SEBC «Taraz».

Пункт 8.1. статьи 8 «Права и обязанности Акционера Общества», дополнить подпунктом 11. и изложить в следующей редакции:

11) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

Подпункт 21 пункта 14.1., статьи 14 «Исключительная компетенция Единственного акционера» изложить в следующей редакции:

21) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

Пункт 14.1. статьи 14 «Исключительная компетенция Единственного акционера» дополнить подпунктом 21-1 и изложить в следующей редакции:

21-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

Подпункт 16 пункта 15.3. статьи 15 «Совет директоров Общества», изложить в следующей редакции:

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества;

Подпункт 31 пункта 15.3., статьи 15 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

31) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) от десяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

Пункт 15.16. статьи 15 «Совет директоров Общества», дополнить подпунктом 15.16.1. и изложить в следующей редакции:

15.16.1. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества предоставляются членам Совета директоров не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Совета директоров, Председателем Совета директоров срок созыва заседания может быть сокращен, при этом, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должны быть предоставлены членам Совета директоров не менее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания.

Пункт 15.22. статьи 15 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

15.22. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.

Немірленгені, тігілгені және мөр

басылғаны 4 парақ

Всего пронумеровано, прошнуровано и

Скреплено печатью на 7 листах

