

**«Самұрық-Қазына» АҚ  
Басқармасының  
2018 жылғы 16 қарашадағы  
шешіміне №6 қосымша  
№34/18 хаттама**

**БЕКІТІЛДІ  
«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ  
Жалғыз қатысушысы – «Самұрық-Қазына» АҚ  
Басқармасының 2018 жылғы 16 қарашадағы шешімімен  
№34/18 хаттама**

**«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік  
қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

Жалғыз акционер - «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2009 жылғы 02 наурыздағы №10/09 шішімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 9-бабының 29-тармағы 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Қоғамның Басқарма Төрағасын тағайындау (сайлау) және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

2) 9-бабының 31-тармағы 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Қоғамның Басқарма мүшелерінің (Басқарма Төрағасын қоспағанда) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

3) 9-бабының 40-тармағында:  
екінші абзацтың үшінші сөйлемі «(Басқарма Төрағасын қоспағанда)» деген сөздермен толықтырылсын;

бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғамның Басқарма Төрағасын тағайындауды (сайлауды) және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды, сондай-ақ онымен еңбек қатынастарын тоқтатуды Қоғамның Жалғыз акционері жүзеге асырады.».

**Басқарма Төрағасы**



**А. Жетпісбай**

**Приложение №6  
к решению Правления  
АО «Самрук-Қазына»  
от 16 ноября 2018 года  
Протокол №34/18**

**УТВЕРЖДЕНО  
решением Единственного участника  
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»  
- Правлением АО «Самрук-Қазына»  
от 16 ноября 2018 года  
Протокол №34/18**

**Изменения и дополнение в Устав акционерного общества  
«Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»**

Внести в Устав акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», утверждённый решением Единственного акционера - Правления АО «Самрук-Қазына» от 02 марта 2009 года №10/09, следующее изменения и дополнение:

- 1) подпункт 5) пункта 29 статьи 9 изложить в следующей редакции:  
«5) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества;»;
- 2) подпункт 4) пункта 31 статьи 9 изложить в следующей редакции:  
«4) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления);»;
- 3) в пункт 40 статьи 9:  
третье предложение абзаца второго дополнить словами «(за исключением Председателя Правления);»;  
абзац пятый изложить в следующей редакции:  
«Назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, а также прекращение трудовых отношений с ним осуществляется Единственным акционером Общества.».

**Председатель Правления**

**А. Жетпісбай**



Прошнуровано, пронумеровано

на 2 (двух) листах

Председатель Правления

