

«Самұрық-Қазына» АҚ  
Басқармасының  
2019 жылғы «31» мамырдағы  
шешіміне қосымша  
(№ 19/13 хаттама)

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ  
Жалғыз акционерінің  
2019 жылғы «31» мамырдағы  
шешімімен (№ 19/13 хаттама)

**БЕКІТІЛДІ**

**«Samruk-Kazyna Construction» АҚ  
Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыру**

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2009 жылғы 5 наурыздағы № 10/09 шешімімен бекітілген «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) бүкіл мәтін бойынша «Астана» деген сөз «Нұр-Сұлтан» деген сөзбен ауыстырылсын.

2) 4-баптың 14-тармағының оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«инженерлік ізденістер саласында көрсетілетін қызмет және атом өнеркәсібі және атом энергетикасын қоспағанда, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ тобының еншілес компаниялары үшін монополияға қарсы органның келісімдеріне (қорытындыларына) сәйкес 2025 жылдың соңына дейін осы салада техникалық консультациялар беру».

3) 9-баптың 29-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және қызметін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өкілеттік мерзімін анықтау;»;

4) 9-баптың 31-тармағында:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін (Басқарма төрағасын қоспағанда) анықтау, Қоғам Басқармасының мүшелерін (басқарма төрағасын қоспағанда) сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату);»;

52) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«52) Қоғамның инвестициялық қызмет мәселелері жөніндегі ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғамның маңызды инвестициялық жобалары бойынша шешімдер қабылдау және осындай жобалардың іске асырылуын мониторингілеу;»;

мынадай мазмұндағы 53) тармақшамен толықтырылсын:

«53) Қоғамның инвестициялық қызмет мәселелері жөніндегі ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы Қоғамға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғаның маңызды инвестициялық жобалары бойынша шешім қабылдау және осындай жобалардың іске асырылуын мониторингілеу.».

**Басқарма төрағасы**



**Б. Сандықбаев**

Приложение  
к решению Правления  
АО «Самрук-Қазына»  
от «31» мая 2019 года  
Протокол № 19/19

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Единственного акционера  
АО «Samruk-Kazyna Construction»  
от «31» мая 2019 года  
Протокол № 19/19

### **Изменения и дополнение в Устав АО «Samruk-Kazyna Construction»**

Внести в Устав АО «Samruk-Kazyna Construction», утверждённый решением Единственного акционера - Правления АО «Самрук-Қазына» от 5 марта 2009 года №10/09, следующие изменения и дополнение:

- 1) по всему тексту слово «Астана» заменить словом «Нур-Султан»;
- 2) абзац десятый пункта 14 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области, за исключением атомной промышленности и атомной энергетики, для дочерних компаний группы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до конца 2025 года, в соответствии с согласиями (заключениями) антимонопольного органа.»;

- 3) подпункт 5) пункта 29 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«5) назначение (избрание) и досрочное прекращение, а также определение срока полномочий Председателя Правления Общества;»;

- 4) в пункте 31 статьи 9:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 52) изложить в следующей редакции:

«52) принятие решения по значимым инвестиционным проектам Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества по вопросам инвестиционной деятельности и мониторинг реализации таких проектов;»;

дополнить подпунктом 53) следующего содержания:



«53) принятие решения по значимым инвестиционным проектам юридического лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которого прямо или косвенно принадлежат Обществу, в соответствии с внутренними нормативными документами Общества по вопросам инвестиционной деятельности и мониторинг реализации таких проектов.».

Председатель Правления



Б. Сандыкбаев

«05» июня 2019 года. Я, Алкабаева Бижамал Тимировна, нотариус нотариального округа города Нур-Султан (Государственная лицензия № 0002092 выдана 20.01.2005 года Министерством юстиции Республики Казахстан), свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Samruk-Kazyna Construction» (далее по тексту – АО) Сандыкбаева Болаткана Айткожановича, которая сделана в моем присутствии. Личность руководителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Samruk-Kazyna Construction» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 553

Взыскано: 2778 тенге

