

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ӨСКЕМЕН
ҚАЛАСЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

2022 ж. «26» 12 Тіркелді
Құрылтай құжаттарына (ережеге) енгізілген
өзгерту мен толықтырулар
БСН 940340000020

Бекітемін

«Өскемен қаласының тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық,
жөлаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі»
ММ басшысы

Н. Жапбаров

Келісілген

«Өскемен қаласының қаржы бөлімі»
ММ басшысы

А. Маулетханов

**«Өскемен жылу жүйелері» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер
және (немесе) толықтырулар**

Өскемен қ., 2022 ж.

Жалғыз акционердің 2019 жылғы 14 ақпандағы
№1 шешімімен бекітілген
**«Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар**

«Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

1. Жарғының 19 тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу, келесі ақпаратты қоспағанда:

- талап қойылған күнге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

- соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

- акционердің өтініш берген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (акционердің өтініш берген күніне дейін үш жылдан астам) қатысты»;

2. Жарғының 30 тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту»;

3. Жарғының 30 тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау»;

4. Жарғының 30 тармағының 9) тармақшасы - алып тасталсын;

5. Жарғының 32 тармағы мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын: «Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ комитет мүшелерін сайлау».

6. Жарғының бүкіл мәтіні бойынша «аффилиирленген», «аффилиирлену», «аффилиирленуін» деген сөздер тиісінше «аффилирленген», «аффилирлену», «аффилирленуін» деген сөздермен ауыстырылсын.

«Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
Басшы Жапбаров Н.Е.



(қолы, мөрі)

Жалғыз акционердің «19» желтоқсан 2022 жылғы №9 шешімі

Утверждаю

Руководитель ГУ «Отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
города Усть-Каменогорска»



Н. Жапбаров

Согласовано

Руководитель ГУ «Отдел финансов
города Усть-Каменогорска»



А. Маулетханов

**Изменения и (или) дополнения
в Устав Акционерного общества
«Усть-Каменогорские тепловые сети»**

г. Усть-Каменогорск, 2022 г.

**Изменения и (или) дополнения
в Устав Акционерного общества
«Усть-Каменогорские тепловые сети»,**

утвержденный решением Единственного акционера №1 от 14 февраля 2019г.

В Устав Акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» внести следующее изменение:

1. подпункт 3) пункта 19 Устава изложить в следующей редакции: «получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества, за исключением информации:

- опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

- запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

- относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера».

2. подпункт 3) пункта 30 Устава изложить в следующей редакции: «утверждение аудированной годовой финансовой отчетности».

3. подпункт 6) пункта 30 Устава изложить в следующей редакции: «определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

4. подпункт 9) пункта 30 Устава – исключить.

5. пункт 32 Устава дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания: «создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитета».

6. по всему тексту Устава слова «аффилированных», «аффилированными», «аффилированности», заменить соответственно словами «аффилированных», «аффилированными», «аффилированности».

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Усть-Каменогорска»
Руководитель Жапбаров Н.Е.



(подпись, печать)

Решение Единственного акционера №9 от «19» декабря 2022 года

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

19 декабря 2022 года. Я, Шеховец Елена Григорьевна, нотариус
нотариального округа Восточно-Казахстанской области, государственная
лицензия № 12019122, выдана 20 декабря 2012 г. Министерством юстиции
Республики Казахстан. Комитетом регистрационной службы и оказания
правовой помощи, свидетельствую подлинность подписи Руководителя ГУ
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» Жапбарова Нуржана
Ермахановича, которая сделана в моем присутствии. Личность
представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также
правоспособность ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-
Каменогорска» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3271

Взыскано: 3 369 т.

Нотариус



Осы құжат бұл етікіліп
4 (төрт) бөлігі немірімен
Данный документ прошнурован и
пронумерован на 4 (четыре) листа
Нотариус



ES0803279660444251000N3420229

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия