

1

Утверждены решением
Общего собрания акционеров
АО «Волковгеология»
Протокол № 7(з) от 27 декабря 2023 г.



**Изменений и дополнения в Устав
АО «Волковгеология» № 1**

1302

**Республика Казахстан
г. Алматы
2023 г.**

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

**Изменения и дополнения в Устав
АО «Волковгеология»**

Внести в Устав Акционерного общества «Волковгеология», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 03 октября 2023 года (протокол № 5 (з)), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 52 дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

«26-1) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также определение срока его полномочий;»;

2. Подпункт 10) пункта 78 изложить в следующей редакции:

«10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления, решения о назначении, досрочном прекращении и определении срока полномочий которого принимаются Общим собранием акционеров, утверждение Положения о Правлении;»;

3. Абзац первый пункта 96 изложить в следующей редакции:

«В состав Правления входят Председатель Правления, избираемый Общим собранием акционеров, и заместители Председателя Правления, а также могут входить иные члены Правления, избираемые Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа Совета директоров.»;

4. В пункте 98:

а) слова «либо Председателя Правления», «и Председателя Правления», «и Председателя Правления» исключить;

б) слова «члена Правления» заменить словами «членов Правления»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления, избрание нового Председателя Правления осуществляется Общим собранием акционеров, при этом полномочия вновь избранного Председателя Правления истекают одновременного с истечением срока полномочий Правления в целом.».

**Председатель Правления
АО «Волковгеология»**



Ташимов Е. Л.

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**