

Бекітемін

«Шығыс Қазақстан облысының
энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық
басқармасы» ММ басшысы

Н.С. Рамазанов

Келісілген

«Шығыс Қазақстан облысының қаржы
басқармасы» ММ басшысы

С.В. Большакова

**«Шығыс Жылу» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер
және (немесе) толықтырулар**

Өскемен қ., 2024 ж.

Жалғыз акционердің 2024 ж. «18» қазандағы № 7 Шешімімен бекітілген
**«Шығыс Жылу» акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар**

«Шығыс Жылу» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

1. Жарғының 18 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Қызметтің негізгі түрлері мыналар болып табылады:
1) дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіру;
2) жылу энергиясын беру және тарату;
3) жылумен жабдықтау (жылу энергиясын сату);
4) өз тұтынушылары үшін есепке алу құралдарын орнату;
5) жылу электр станцияларымен жылу энергиясын (ЖЭО қоса алғанда) өндіру;
6) жылу электр станцияларымен электр энергиясын өндіру;
7) электр энергиясын жеткізу;
8) электр энергиясын тарату;
9) электр энергиясын сату».
2. Жарғының 34 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдары және осы Жарғының ережелері негізінде белгіленеді. Қоғамның Директорлар кеңесі 6 (алты) мүшеден тұрады, оның ішіне Төраға кіреді, олардың әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің мүшелері санының кемінде 1/3 (үштен бірі) тәуелсіз директорлар болуы тиіс».
3. Жарғының 35 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «Директорлар кеңесінің құрамына тиісті саланың уәкілетті органының өкілі, сондай-ақ мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілі міндетті түрде кіруі тиіс».
4. Жарғының 36 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы».

«Шығыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ

Басшы



Рамазанов Нурман Сағибекевич
(қолы, ТАО толықтай)

Жалғыз акционердің «18» қазан 2024 жылғы № 7 Шешімі

«Утверждаю»

Руководитель ГУ «Управление
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Восточно-Казахстанской
области»

Н.С. Рамазанов

«Согласовано»

Руководитель ГУ «Управление финансов
Восточно-Казахстанской области»

С.В. Большакова

**Изменения и (или) дополнения
в Устав акционерного общества
«ШЫҒЫС ЖЫЛУ»**

г. Усть-Каменогорск, 2024 г.

**Изменения и (или) дополнения
в Устав акционерного общества «Шығыс Жылу»,
утвержденный решением Единственного акционера № 7 от «18» октября 2024г.**

В Устав акционерного общества «Шығыс Жылу» внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 18 Устава изложить в следующей редакции:

«18. Основными видами деятельности являются:

- 1) Передача и распределение тепловой энергии;
- 2) Производство тепловой энергии самостоятельными котельными;
- 3) Теплоснабжение (продажа тепловой энергии);
- 4) Установка приборов учета для собственных потребителей;
- 5) Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями (включая ТЭЦ);
- 6) Производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- 7) Передача электроэнергии;
- 8) Распределение электроэнергии;
- 9) Продажа электроэнергии».

2. Пункт 34 Устава изложить в следующей редакции: «Порядок избрания Совета директоров устанавливается Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе» и положениями настоящего Устава. Совет директоров Общества состоит из 6 (шести) членов Совета директоров, в том числе председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами».

3. Пункт 35 Устава изложить в следующей редакции: «В состав Совета директоров обязательно должны входить представитель уполномоченного органа соответствующей отрасли и представитель уполномоченного органа по государственному имуществу.

4. Пункт 36 Устава изложить в следующей редакции: «Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя».

**ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Восточно-Казахстанской области»**

Руководитель



Рамазанов Курман Сагитбеков
(подпись, ФИО полностью)

Решение Единственного акционера № 7 от «18» октября 2024 года

2024 жылғы «18» қазан, Мен Есиркепова Динара Рустембековна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2016 жылғы 21 сәуірде берілген № 16006635 мемлекеттік лицензиясы, Шығыс Қазақстан облысы нотариаттық аймағының нотариусы «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» Мемлекеттік мекемесі Басшысы азамат Рамазанов Нурлан Сагибековичтың, менің қатысуыммен, қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілідің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Шығыс Жылу» Акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.



Тізілімде № 11141 тіркелді
Өндірілді: 4 061 теңге

НОТАРИУС

«18» октября 2024 года, Я, Есиркепова Динара Рустембековна, нотариус нотариального округа Восточно-Казахстанской области, лицензия №16006635 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2016 года, свидетельствую подлинность подписи Руководителя Государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» гражданина Рамазанова Нурлана Сагибековича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Шығыс Жылу» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 11141
Взыскано: 4 061 тенге

НОТАРИУС



ES0905461310193107716R6710371

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

