

«KAP Technology» ЖШС Жалғыз Қатысушысының 2017 жылғы 28  
маусымдағы  
№ 4/17 шешімімен бекітілген «KAP Technology» жауапкершілігі  
шектеулі серіктестігінің Жарғысына  
өзгертулер мен толықтырулар

«KAP Technology» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Серіктестік Жарғысының 1.3-тармағы өзгертілсін және жаңа баспада келесідей берілсін:

«1.3. Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы - Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатын "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық Атом Компаниясы" Акционерлік Қоғамы, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е 10 көшесі, 17/12 үй, БСН 970 240 000 816, банктік деректемелері: ЖСК KZ 356 010 131 000 049 659, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, БСК HSBK KZ KX".

2. Серіктестік Жарғысының 4.2-тармағынан 4.2.5, 4.2.13, 4.2.26 және 4.2.38 тармақшалары алынып тасталсын.

3. Серіктестік Жарғысының 8.2-тармағы 8.2.18-тармақшасы өзгертілсін және жаңа баспада төмендегідей берілсін:

«8.2.18. Бақылаушы кеңес мүшелеріне сыйақы мен өтемақы мөлшерін белгілеу және бекіту»

4. Серіктестік Жарғысының 9.2-тармағы өзгертілсін және жаңа баспада төмендегідей берілсін:

«9.2. Бақылаушы кеңестің мүшелерін Жалғыз қатысушы 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге тағайындайды. Жаңадан сайланған Бақылаушы кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі жалпы Бақылаушы кеңестің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін әрекет етеді. Бақылаушы кеңес кемінде 3 (үш) мүшеден тұрады. Бақылаушы кеңес төрағасы Бақылаушы кеңес мүшелерінің көпшілік дауыс беруі арқылы оның мүшелері қатарынан сайланады. Бақылаушы кеңес Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Серіктестіктің Бақылаушы кеңесінің шешімі бойынша Бақылаушы кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады».

Бас директор



А. Алдонгаров

**Утвержден**  
**Решением Единственного участника**  
**ТОО «КАР Technology»**  
**№ 7/20 от «29» мая 2020 года**

**Изменения в Устав**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«КАР Technology», утвержденный решением Единственного участника**  
**ТОО «КАР Technology» от 28 июня 2017 года № 4/17**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ТОО «КАР Technology» (далее - Товарищество):

1. Пункт 1.3 Устава Товарищества изложить в следующей редакции:  
«1.3. Единственным участником Товарищества является Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», являющееся юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, город Нур-Султан, район Есиль, улица Е 10, дом 17/12, БИН 970 240 000 816, банковские реквизиты: ИИК KZ 356 010 131 000 049 659, в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBK KZ KX.».
2. Подпункты 4.2.5, 4.2.13, 4.2.26 и 4.2.38 пункта 4.2. Устава исключить.
3. Подпункт 8.2.18 пункта 8.2 Устава Товарищества изложить в следующей редакции:  
«8.2.18. определение и утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета».
4. Пункт 9.2 Устава Товарищества изложить в следующей редакции:  
«9.2. Члены Наблюдательного совета назначаются Единственным Участником на срок не более 3 (трёх) лет. Срок полномочий вновь избранных членов Наблюдательного совета действует до истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом. Наблюдательный совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов. Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Товарищества».

**Генеральный директор**



**А. Алдонгаров**

Республика Казахстан, город Нур-Султан, второе сентября две тысячи двадцатого года. Я, Мукеева Сагынш Абикеновна, нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия № 12007662 от 01 августа 2012 года, выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора – Алдонгарова Алибека Мансуровича Товарищества с ограниченной ответственностью «КАР Technology», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «КАР Technology» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1687

Взыскано 3056 тенге

Нотариус \_\_\_\_\_

