

«KEGOC» АҚ акционерлеріне

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы отырысының «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының сандық құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 46-бабы 1-тармағына сәйкес есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады. Заңның 36-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 12) тармақшасына сай есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) айрықша құзыретіне жатады.

Есеп комиссиясының жұмыс істеп жүрген құрамы мына құрамдағы жеті адамнан тұрады:

- 1) Имятов Олжас Жанатұлы - Есеп комиссиясының төрағасы;
- 2) Жакеева Алмагүл Қадылбекқызы;
- 3) Дуабекова Айбике Сейлханқызы;
- 4) Жүнісов Мұрат Қуантайұлы;
- 5) Феклистова Елена Викторовна;
- 6) Молдыбаева Нұргүл Аллабергенқызы;
- 7) Тұрсынбаева Ардақ Бақытжанқызы.

Қазіргі уақытта, Есеп комиссиясының кейбір мүшелерімен еңбек шарттарының бұзылуына және кадрлық ауысуларға байланысты Акционерлердің жалпы жиналысына Есеп комиссиясының құрамына Акционерлердің жалпы жиналысының 2022 жылғы 26 мамырдағы шешімімен (№27 хаттама) бекітілген келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізу ұсынылады:

- 1) Есеп комиссиясының құрамынан алынып тасталсын:
 - Имятов Олжас Жанатұлы- Есеп комиссиясының төрағасы;
 - Дуабекова Айбике Сейлханқызы;
 - Феклистова Елена Викторовна;
 - Молдыбаева Нұргүл Аллабергенқызы;
 - Тұрсынбаева Ардақ Бақытжанқызы;

2) тұтастай алғанда Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен Есеп комиссиясының құрамына:

- Саутпаев Тимур Мұратұлы – Есеп комиссиясының төрағасы;
- Галидуллина Диляра Талғатқызы;
- Кенжибаева Айнаш Төлегенқызы;
- Үрпекова Гүлмира Кәрімқызы;
- Батырқанова Айпері Алмазқызы енгізілсін.

2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы осы мәселе бойынша шешім қабылдамаған жағдайда, заңнама талаптарын бұзу тәуекелі туындайды, қабылдау кезінде тәуекелдер болмайды.

3. Бұл мәселе бұрын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 27 ақпандағы (№ 2 хаттама) отырысында алдын ала қаралды.

**«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы,
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,**

Н.Айтжанов

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының сандық құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша шешім

Күн тәртібі мәселесін қарай келе, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 12) тармақшасына сәйкес, **«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:**

1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамына мынадай өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін:

1) Есеп комиссиясының құрамынан алынып тасталсын:

- Имятов Олжас Жанатұлы- Есеп комиссиясының төрағасы;
- Дуабекова Айбике Сейлханқызы;
- Феклистова Елена Викторовна;
- Молдыбаева Нұргүл Аллабергенқызы;
- Тұрсынбаева Ардақ Бақытжанқызы;

2) тұтастай алғанда Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен Есеп комиссиясының құрамына:

- Саутпаев Тимур Мұратұлы – Есеп комиссиясының төрағасы;
- Галидуллина Диляра Талғатқызы;
- Кенжибаева Айнаш Төлегенқызы;
- Үрпекова Гүлмира Кәрімқызы;
- Батырқанова Айпері Алмазқызы енгізілсін.

2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е..) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.