

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ҚҰРЫЛДЫ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТӨЛІҚТІРУЛЕР ЕНГІЗІЛГЕН

№ 757 БҮЙРЫҒЫ  
2018 ж. 14.03

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 757  
14.03 2018 г.



**«QAZAQ AIR» АҚ  
Жалғыз Акционерінің  
Шешімімен бекітілді  
«Самұрық-Қазына» ұлттық  
әл-ауқат қоры» АҚ  
Басқармасының  
3 наурыз 2017 жылғы № 08/18  
хаттамасы)**

**«QAZAQ AIR» АҚ Жалғыз акционерінің 2016 жылдың 07 қазандағы  
(№36/16 хаттамасы) шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық  
әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының шешімі «QAZAQ AIR» акционерлік  
қоғамының Жарғысына өзгерістер**

1. Жарғының 1 бөлімінің 2 тармағы келесі редакцияда жазылсын:  
«2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, А25D9D1, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 38 үй»;
2. Жарғының 12 бөлімінің 62 тармағының 6) тармақшасындағы «қорытындыны мақұлдау туралы» сөздер «қорытынды туралы» сөздерімен ауыстырылсын;
3. Жарғының 13 бөлімінде:  
67 тармақтың 7) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:  
«7) сандық құрамын, Қоғам Басқармасының өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен ерте тоқтату, сонымен қатар, осы Жарғының 62 тармағының 7) тармақшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерімен келісе отырып, Қоғам Басқармасының Төрағасының өкілеттіктерін мерзімінен ерте тоқтату;»;
- 67 тармақтың 14) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:  
«14) өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы немесе мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау, соның нәтижесінде Қоғаммен мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), оның құны Қоғам активтерінің құнының жалпы көлемінен он және одан да көп пайыздарды құрайды (бұдан әрі - ірі мәміле), ірі мәмілелерді санамағанда, оларды жасау туралы шешім осы Жарғымен осы

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Жарғының 62 тармағының 6) тармақшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатады;»;

68 тармақтың 3 абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесімен осы Жарғының 67 тармағының 1)-8), 10), 11), 12), 14)-26), 30-35), 39) тармақшаларымен анықталған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдана алмайды.»;

86 тармақтың 1 абзацында «құрылады» сөзі «құрылуы тиіс» сөздерімен ауыстырылсын;

86 тармақтың тоғызыншы абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Осы тармақтың жоғарысында аталған мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің комитетімен жеке қарастырылатын ішкі аудиттің мәселелерін санамағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатуы мүмкін.».

**«QAZAQ AIR» АҚ Басқармасының Төрағасы  
Трехерн Поллок Александр Блэр**

Трехерн Поллок Александр Блэр



Утвержден  
решением Единственного  
Акционера АО «QAZAQ AIR»  
(Протокол Правления  
АО «Фонд национального  
благосостояния «Самрук-Қазына»  
№ 08/18 от 3 марта 2018 года)

**Изменения в Устав Акционерного общества «QAZAQ AIR»,  
утвержденный решением Единственного акционера АО «QAZAQ AIR»  
(решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 октября 2016 года)  
(протокол №36/16)**

1. Пункт 2 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:  
«2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, А25D9D1, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, д. 38.».
2. В подпункте 6) пункта 62 раздела 12 Устава слова «об одобрении заключения» заменить словами «о заключении».
3. В разделе 13 Устава:  
подпункт 7) пункта 67 изложить в следующей редакции:  
«7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества, при условии согласования Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 7) пункта 62 настоящего Устава;»;  
  
подпункт 14) пункта 67 изложить в следующей редакции:  
«14) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества (далее – крупная сделка), за исключением крупных сделок, решение о заключении которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества в соответствии с подпунктом 6) пункта 62 настоящего Устава;»;

абзац 3 пункта 68 изложить в следующей редакции:

«Советом директоров не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1)-8), 10), 11), 12), 14)-26), 30-35), 39) пункта 67 настоящего Устава.»;

в абзаце первом пункта 86 слово «создаются» заменить словами «должны быть созданы»;

абзац девятый пункта 86 изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных выше в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

**Председатель Правления АО «QAZAQ AIR»**

**Трехерн Поллок Александр Блэр**

Түркістан Республикасы Александр Блэр

