

**Выписка из протокола № 22 заседания
Правления (исполнительного органа)
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»**

г. Астана

№ 22

05 сентября 2018 года

Место проведения заседания Правления
АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг
«Зерде» (далее - Холдинг):

Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, ул. Алматы, дом 1

Вопросы, вынесенные на рассмотрение членов Правления Холдинга:

...

*Вопрос 4. О внесении изменений в Устав акционерного общества
«Казтелерадио»*

...

По итогам обсуждения четвертого вопроса повестки дня Правление Холдинга **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Казтелерадио».

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Казтелерадио» Тажибекова Искандера Ермановича на подписание вносимых изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Казтелерадио».

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казтелерадио».

«Выписка верна»

Секретарь Правления

АО «Национальный инфокоммуникационный
холдинг «Зерде»



Б. Жиенбаева

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚСЫМУЛАР БІЛГІЗІЛГЕН

2018 № 3914
Ж. 9.15.18

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

16.10.18 ПРИКАЗ № 3914

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация
холдингі» акционерлік қоғамы
Басқармасының «05» *қыркүйек 2018 ж*
№ *22* хаттамалы шешімімен
бекітілген

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамы
Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар

Астана қаласы, 2018 жыл

1. Жарғының 68-тармағы 3) тармақшасындағы «Тәуекел-менеджер» сөздері «Тәуекелдерді басқару қызметінің басшысы және қызметкерлері» сөздерімен ауыстырылсын».

2. Жарғының 68-тармағы, 12) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«12) Тәуекелдерді басқару қызметінің басшысын және қызметкерлерін тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық еңбекақысы көлемін және сыйақы шарттарын анықтау, Қоғамның Тәуекелдерді басқару қызметі туралы ережесін бекіту, Тәуекелдерді басқару қызметінің басшысын және қызметкерлерінің жұмысын бағалау, Қоғамның Тәуекелдерді басқару қызметінің жұмысы туралы жұмыс жоспарларын және есептіліктерін бекіту;».

3. Жарғының 92-тармағы 5) тармақшасындағы «Тәуекел-менеджерді» сөздері «Тәуекелдерді басқару қызметінің басшысы және қызметкерлері» сөздерімен ауыстырылсын».

4. Жарғының 92-тармағы 16) тармақшасындағы «Тәуекел-менеджер» сөздері «Тәуекелдерді басқару қызметінің басшысы және қызметкерлері» сөздерімен ауыстырылсын».

**Жалғыз акционер атынан
және тапсырмасы бойынша**

Басқарма төрағасы



И. Тажибеков

Утверждены
решением Правления акционерного
общества «Национальный
инфокоммуникационный холдинг»
«Зерде» от «05» сентября 2018г.
протокол № 22

**Изменения в Устав
акционерного общества
«Казтелерадио»**

город Астана
2018

1. В подпункте 3) пункта 68 Устава слова «Риск-менеджера» заменить словами «руководителя и работников Службы управления рисками».

2. Подпункт 12) пункта 68 Устава изложить в следующей редакции:
«12) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностных окладов и условий вознаграждения руководителя и работников Службы управления рисками, утверждение положения о Службе управления рисками Общества, оценка деятельности руководителя и работников Службы управления рисками Общества, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Службы управления рисками Общества;».

3. В подпункте 5) пункта 92 Устава слова «Риск-менеджера» заменить словами «руководителя и работников Службы управления рисками».

4. В подпункте 16) пункта 92 Устава слова «Риск-менеджером» заменить словами «руководителем и работниками Службы управления рисками».

**От имени и по поручению
Единственного акционера**

Председатель Правления



И. Тажибеков

Второе октября две тысячи восемнадцатого года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписи *Тажобекова Искандера Ермановича*, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия его проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 6830

Взыскано – госпошлина 241 тенге + ПТХ 2405 тенге.

Нотариус _____

Екінші қазан екі мың он сегізінші жыл. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен 18.10.2000 жылы берілген № 0000820 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы Аканов Бахтияр Антонович менің көзімше құжатқа *Тажобеков Искандер Ерманович* қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.



Реестрде № 6830 болып тіркелді

Нотариусқа: МБАЖ 241 теңге + ҚТС 2405 теңге қызмет төленді.

Нотариус _____

