Приложение №1

к Бюллетеню для заочного голосования

на Внеочередном общем собрании

акционеров АО «УКТМК»

от 28.09.2022 г.



**АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**утверждено:**

Внеочередным общим собранием

акционеров АО «Усть-Каменогорский

титано-магниевый комбинат»

«28» сентября 2022 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

Внести в Устав АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» и утвердить следующие изменения:

1. Пункт 2.7. статьи 2 «НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«2.7. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017.».

1. Пункт 24.3. статьи 24 «ПРАВЛЕНИЕ – КОМПЕТЕНЦИЯ, СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«24.3. Деятельность Правления регулируется Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.».

Подписано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции)*

На основании Протокола Общего собрания акционеров от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_