28.09.2022 ж. «ӨТМК» АҚ

акционерлерінің кезектен тыс

жалпы жиналысында сырттай дауыс

беруге арналған бюллетеньге

№1 қосымша.



**«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АҚ**

**Бекітілді:**

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ

Акционерлерінің кезектен тыс

жалпы жиналысымен

2022 жылғы «28» қыркүйек.

**«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР**

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін және бекітілсін:

1. «ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ» деген 2-баптың 2.7-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«2.7. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1 ғимарат, пошта индексі 070017.».

1. «БАСҚАРМА – ҚҰЗЫРЕТІ, ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САЙЛАУ ТӘРТІБІ» деген 24-баптың 24.3-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«24.3. Басқарма қызметі Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы Ережемен реттеледі».

Қол қойылды: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Жарғыға жаңа редакцияда қол қоюға уәкілетті тұлғаның Т. А. Ә. көрсету)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылғы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы негізінде