Инв. №33/267 от 11.09.2023

 «ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін Жалғыз Акционердің шешімімен бекітілген («Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ

Директорлар кеңесінің 24.08.2023 № 9/23 шешімі)

**«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының**

**Директорлар кеңесі туралы Ережеге**

**№ 3 ӨЗГЕРІС**

Қазақстан Республикасы

Өскемен қ.
2023 ж.

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының

Директорлар кеңесі туралы Ережеге

№ З ӨЗГЕРІС

«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін жалғыз акционердің 2020 жылғы 29 мамырдағы № 7/20 шешімімен бекітілген «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге мынадай өзгеріс енгізілсін:

1. 6.3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Басқарма Төрағасын қоспағанда, атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін тағайындау, мерзімінен бұрын тоқтату және айқындау туралы шешімдерді АҚ Жалғыз акционері (акционерлердің жалпы жиналысы) қабылдайды».