Инв. №33/267 от 11.09.2023

Утверждено решением Единственного Акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (решение Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» №9/23 от 24.08.2023)

ИЗМЕНЕНИЕ №3
в Положение о Совете директоров
Акционерного общества
«Ульбинский металлургический завод»

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск
2023 г.

ИЗМЕНЕНИЕ №3
в Положение о Совете директоров
Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод»

Внести в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод», утвержденное решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», № 7/20 от 29 мая 2020 года, следующее изменение:

1. Подпункт 3) пункта 6.3 изложить в следующей редакции:

«3) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления, решения о назначении, досрочном прекращении и определении срока полномочий которого принимаются Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров)».