



**Приложение № 3 к протоколу
Правления АО «Самрук-Қазына»
от 12 мая 2023 года №23/23**

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Samruk-Kazyna Ondeu»**

Внести следующие изменения в Устав ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu»:
пункт 6.9. изменить и изложить в следующей редакции:

«6.9. Распределение чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за квартал/полугодие/год производится в соответствии с решением Единственного участника Товарищества.»;

подпункт 5) пункта 8.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«5) утверждение квартальной/полугодовой/годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;»;

подпункт 5) пункта 9.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«5) предварительное утверждение квартальной/полугодовой/годовой финансовой отчетности Товарищества с последующим вынесением на утверждение Единственному участнику Товарищества;»;

подпункт 5) пункта 10.10. изменить и изложить в следующей редакции:

«5) подготовка и представление Наблюдательному совету для предварительного утверждения квартальной/полугодовой/годовой финансовой отчетности;»;

пункт 13.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«13.1. Чистый доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за квартал/полугодие/год на основании аудированной финансовой отчетности или финансовой отчетности, подтвержденной заключением Ревизионной комиссии»;

пункт 13.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«13.2. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за квартал/полугодие/год, распределяется в соответствии с решением Единственного участника. Единственный участник вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения.».

Председатель Правления

Шерап М. Н.





**«Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасының
2023 жылғы «12» мамырдағы
хаттамасына № 3 Қосымша**

**«Самұрық-Қазына Өңдеу»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР**

«Самұрық-Қазына Өңдеу» ЖШС Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

6.9.-тармақ өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«6.9. Серіктестіктің бір жылдағы/жарты жылдағы/кварталдағы қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысы серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешіміне сәйкес бөлінеді.»;

8.1.-тармақтың 5-ші тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«5) жылдық/жарты жылдық/кварталдық қаржылық есептілікті бекіту және таза кірісті бөлу»;

9.2.-тармақтың 5-ші тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«5) кейіннен Серіктестіктің Жалғыз қатысушысына бекітуге шығара отырып, Серіктестіктің жылдық/жарты жылдық/кварталдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту»;

10.10.-тармақтың 5-ші тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«5) жылдық/жарты жылдық/кварталдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту үшін Қадағалау кеңесіне дайындау және ұсыну»;

13.1.-тармақ өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«13.1. Серіктестіктің таза кірісі аудиттелген қаржылық есептілік немесе Ревизиялық комиссияның қорытындысымен расталған қаржылық есептілік негізінде оның бір жылғы/жарты жылғы/кварталдағы қызметінің нәтижелері бойынша айқындалады.»;

13.2.-тармақ өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«13.2. Серіктестіктің бір жыл/жарты жыл/квартал ішіндегі қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысы Жалғыз қатысушының шешіміне сәйкес бөлінеді. Жалғыз қатысушы таза табысты немесе оның бір бөлігін бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға да құқылы.»;

Басқарма Төрағасы


Шерали М.Н.

