



УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Правления  
АО «Самрук-Қазына»  
от «23» января 2025 года  
протокол № 03/25

**Изменения в устав  
товарищества с ограниченной ответственностью  
«Samruk-Kazyna OJSC»**

Внести в Устав ТОО «SK OJSC» (далее – Устав), утверждённый решением единственного участника от 23 декабря 2021 года (протокол Правления АО «Самрук-Қазына» №58/21) следующие изменения:

по всему тексту слова «Ревизионной комиссии», «членов Ревизионной комиссии», «Председателя и членов Ревизионной комиссии», «Председателю и членам Ревизионной комиссии», «Ревизионная комиссия» и «Ревизионной комиссией» заменить соответственно словами «Ревизоре», «Ревизора», «Ревизору», «Ревизор»;

подпункт 16) пункта 8.1. изложить в следующей редакции:

«16) определение срока полномочий Ревизора, избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизора Товарищества»;

пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

«11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правления Товарищества избирается Ревизор на срок, не превышающий 5 (пять) лет. Ревизором не может быть одновременно член Правления Товарищества.»

Председатель  
ТОО, SK OJSC

Д. Маулетов



23 қаңтар 2025 жылғы  
№ 03/25 хаттама  
«Самұрық-Қазына» АҚ  
Басқарма шешімімен  
бекітілген

### «Самұрық-Қазына Өңдеу» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктігінің жарғысына енгізілетін өзгерістер

Жалғыз қатысушының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы шешімімен ("Самұрық – Қазына" АҚ басқармасының №58/21 хаттамасы) бекітілген "СҚ Өңдеу" ЖШС Жарғысына (бұдан әрі-Жарғы) келесі өзгерістер енгізілсін:

барлық мәтін бойынша "Ревизиялық комиссиясының", " Ревизиялық комиссияның мүшелерінің", "Ревизиялық комиссияның төрағасы мен мүшелерінің", "Ревизиялық комиссияның төрағасы мен мүшелеріне", "Тексеру комиссиясының" және "Ревизиялық комиссияның" деген сөздер тиісінше "Ревизордың", "Ревизорға", "Ревизоры", "Ревизор" деген сөздермен ауыстырылсын;

8.1-тармақтың 16) тармақшасы келесідей редакцияда жазылсын:

"16) Ревизордың өкілеттік мерзімін айқындау, Серіктестік Ревизорын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестік Ревизорының есептері мен қорытындыларын бекіту";

11.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11.1. Ревизор Серіктестік Басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін 5 (бес) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Басқарма мүшесі бір мезгілде серіктестіктің Ревизоры бола алмайды.».

„СҚ Өңдеу“ ЖШС  
Басқарма Төрағасы



Д. Мауленов

Р. Басқарма

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

г. Астана

№ 03/25

23 января 2025 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10, 25 этаж, конференц-зал.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня заседания:**

4. О внесении изменений в Устав ТОО «SK Ondeu».

По четвертому вопросу повестки дня.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 1) пункта 2.2. Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», пунктом 4 Порядка принятия решений Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 9 июля 2018 года (протокол №21/18), подпунктом 1) пункта 8.1. Устава ТОО «SK Ondeu», Правление **РЕШИЛО:**

1. В Устав ТОО «SK Ondeu» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления ТОО «SK Ondeu» подписать вносимые изменения в Устав ТОО «SK Ondeu» и в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного участника ТОО «SK Ondeu», в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

**Секретарь Правления**



**Д. Сапаров**