

«Altyn Adam Associates» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысының
2025 жылдың 26 мамырындағы
№1 шешімімен бекітілген.

“Altyn Adam Associates” акционерлік қоғамының жарғысына
№2 өзгерістер

«Altyn Adam Associates» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – қоғам) мекенжайының (орналасқан жерінің) өзгеруіне байланысты және белгілі бір нақтылау үшін қоғамның Жарғысына келесі өзгерістер енгізілді.

1. 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «Қоғамның атқарушы органының тұрғылықты жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 188, № 9 қабат, пошталық индекс A25D6X2.»
2. 30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелері Жарғының 48-тармағында белгіленген тәртіппен жарияланады.»
3. 48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «Қоғам өзінің Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде және тәртіппен акционерлерге хабарлайды.
Қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – қаржылық есептілік депозитарийі) интернет-ресурсымен бірге қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қосымша пайдаланылуы мүмкін бұқаралық ақпарат құралдары – қоғамның интернет-ресурсы.»
4. Жарғының қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.
5. Қоғамның заңды мекенжайына қатысты осы түзетулердің 1-тармағы 2025 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі. Қалған тармақтар бекітілген күннен бастап күшіне енеді.

“Altyn Adam Associates” АҚ Басқарма Төрағасы

Назаров П. В.


Назаров Павел Владимирович

Утверждены решением №1
общего собрания акционеров
АО "Altyn Adam Associates"
от 26 мая 2025 года

Изменения №2
в Устав акционерного общества "Altyn Adam Associates"

В связи с изменением адреса (места нахождения) акционерного общества "Altyn Adam Associates" (далее – общество) и для отдельных уточнений вносятся нижеследующие изменения в Устав общества.

1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: «Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 188, этаж №9, почтовый индекс A25D6X2.
2. Пункт 30 изложить в следующей редакции: «Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в порядке, определенном пунктом 48 Устава.»
3. Пункт 48 изложить в следующей редакции: «Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества, в объеме и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

Средства массовой информации, которые могут быть дополнительно использованы для публикации информации о деятельности общества наряду с интернет-ресурсом депозитария финансовой отчетности (далее депозитарий финансовой отчетности), - интернет-ресурс общества.»

4. Остальные пункты Устава остаются без изменений.
5. Пункт 1 настоящих изменений, касающийся юридического адреса общества, вступает в силу с 1 июля 2025 года. Остальные пункты вступают в силу с даты их утверждения.

Председатель Правления АО "Altyn Adam Associates"

Назаров П. В. 
Назаров Павел Владимирович.

Республика Казахстан, город Алматы, третье июня две тысячи двадцать пятого года.

Я, Хасенов Жаныбек Арсенович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000785 от 05.06.2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, согласно статьи 79 Закона Республики Казахстан «О нотариате», **Председателя Правления Акционерного Общества «Altyn Adam Associates» Назарова Павла Владимировича**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность, полномочия представителя, а также правоспособность Акционерного Общества «Altyn Adam Associates» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1390

Взыскано 4325 тенге.

Нотариус



ES7201105250603101057M511691

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

[illegible]