

Приложение №1
к протоколу Правления

**Изменения и дополнения № 3 в Устав АО «ШалкияЦинк ЛТД»,
утвержденный решением Единственного акционера от 04.09.2018 г.
(протокол №07/18)**

В устав АО «ШалкияЦинк ЛТД» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор может быть избран (назначен) в состав Совета директоров Общества, при этом Генеральный директор не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров Общества».

Генеральный директор
АО «ШалкияЦинк ЛТД»



Тлеулин А.С.

**Жалғыз акционердің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен бекітілген
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Жарғысына № 3 өзгеріс (№ 07/18 хаттама)**

«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін:

1. 68-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«68. Бас директор Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлана (тағайындала) алады, бірақ бас директор Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлана (тағайындала) алмайды.».

«ШалқияЦинк ЛТД»
АҚ-ның бас директоры



Тлеулин А.С.