

**ВЫПИСКА**

**РЕШЕНИЕ**  
**по итогам заочного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Казтехнологии»**

**№ 4**

**Заседание созвано по инициативе Правления АО «Казтехнологии».**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**  
акционерное общество «Казтехнологии» (далее – Общество), Республика Казахстан,  
г. Астана, ул. Сыганак, 25, 1 этаж.

**Дата, время и место проведения заседания:** 15 мая 2017 года, в  
11:00 часов, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, 25, 1 этаж.

**Сведения о лицах, принимавших участие в заочном заседании Совета директоров:**

**Рамазанов А.К.** - Председатель Совета директоров

**Тойбаев А.С.** - Член Совета директоров

**Есимсеитов М.С.** - Независимый директор

**По полученным бюллетеням кворум для проведения голосования Совета директоров Общества имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об изменении местонахождения товарищества с ограниченной ответственностью «Steel manufacturing» и внесение изменения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Steel manufacturing».

**Голосовали:**

**Рамазанов А.К.** - «За».

**Тойбаев А.С.** - «За».

**Есимсеитов М.С.** - «За».

**Принятые решения:**

1. Изменить местонахождение ТОО «Steel manufacturing» на «Республика Казахстан, 100408, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, сельский округ Доскейский, учетный квартал 028, участок 1662, блок 1.».

2. Утвердить прилагаемые изменения в Устав ТОО «Steel manufacturing».

3. Директору ТОО «Steel manufacturing» принять меры, вытекающие из данного решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного участника.

**Выписка верна.**  
**Корпоративный секретарь**





**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Единственного участника  
(решение Совета директоров  
АО «Казтехнологии»)

2017 года № 4

**Изменение в Устав  
товарищества с ограниченной ответственностью «Steel manufacturing»**

Пункт 1.4. изменить и изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 100408, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, сельский округ Доскейский, учетный квартал 028, участок 1662, блок 1.»

Жарғы қатысушының  
(«Қазтехнологиялар АҚ»  
Директорлар кеңесінің шешімі)  
2017 жылғы « 31 » сәуір № 4  
шешімімен бекітіген

**«Steel manufacturing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
Жарғысына өзгеріс**

1.4.- тармақ өзгертіліп және мынадай редакцияда жазылсын:

«1.4. Серіктестіктің орналасқан жері және мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 100408, Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Доскей ауылдық округі, 028 есеп кварталы, 1662 учаскесі, 1 блок.».