

**Выписка
из протокола заседания Совета директоров
АО «Казтехнологии»**

город Нур-Султан

№2

02 сентября 2020 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Казтехнологии» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар 12А.

Пятый вопрос повестки дня

Об изменении местонахождения исполнительного органа и внесении изменения в Устав ТОО «Steel manufacturing»

В соответствии с пунктом 2 статьи 10, подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 1) пункта 9.1. Устава ТОО «Steel manufacturing», подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 17) пункта 27 статьи 10 Устава АО «Казтехнологии», рассмотрев представленные материалы с учетом решения Правления Общества от 20 августа 2020 года (протокол №11), Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Изменить местонахождение ТОО «Steel manufacturing» на «Республика Казахстан, 100408, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, сельский округ Доскейский, учетный квартал 028, участок 1648.

2. Внести изменение в Устав ТОО «Steel manufacturing» и утвердить прилагаемое изменение согласно приложению к настоящему решению.

3. Председателю Правления Общества Акбаеву Д.Т. в установленном порядке подписать документ, указанный в пункте 2 настоящего решения, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного участника.

И.о. корпоративного секретаря


А. Дастанбаева



УТВЕРЖДЕНО
решением Единственного участника
(решение Совета директоров
АО «Казтехнологии»)
«02» сентября 2020 года №



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

Пункт 1.4. 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 1648.»

Председатель Правления

Д. Акбаев

