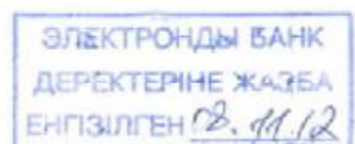


УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
общего собрания Акционеров
АО «Химфарм»
Протокол № 36 от 22.10.2012г.

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХИМФАРМ»**



город Шымкент
2012г.



По итогам голосования акционеров АО «Химфарм» на внеочередном общем собрании акционеров от 22.10.2012г. (Протокол № 36) принято решение утвердить следующие дополнения и изменения в Устав АО «Химфарм»:

1. Пункт 9.4.7. изложить в следующей редакции:
Извещение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения путем опубликования в газете «Казахстанская правда». В случае проведения заочного или смешанного голосования сообщение осуществляется не позднее, чем за 45 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
2. Исключить подпункт q) пункта 10.3.1.;
3. Пункт 14.3.1. изложить в следующей редакции:
Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров путем публикации в газете «Казахстанская правда».

**Генеральный директор
АО «Химфарм»**



Грыглевич Влодзимирз

**«Химфарм» АҚ
Акционерлерінің
кезектен тыс жалпы
жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
22.10.2012ж. №36 хаттама**

**«ХИМФАРМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**Шымкент қаласы
2012 жыл**



«Химфарм» АҚ-ның 22.10.2012 жылғы (№36 хаттама) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысында акционерлердің дауыс беру қорытындысы бойынша «Химфарм» АҚ-ның Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар бекіту жөнінде шешім қабылданды.

1. 9.4.7. тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама «Казахстанская правда» газетінде жариялану жолымен оны өткізуден 30 күнтізбелік күн бұрын кешіктірілмей жүзеге асырылады. Дауыс беру сырттай немесе аралас болған жағдайда хабарлама акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуден 45 күнтізбелік күн бұрын кешіктірілмей жүзеге асырылады.

2. 10.3.1. тармақтың қ) тармақшасы алынып тасталсын;

3. 14.3.1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Қоғамның қызметі туралы акционерлердің мүддесіне қатысты ақпаратты Қоғам «Казахстанская правда» газетіне жариялау жолымен өзінің акционерлеріне мәлімдеуге міндетті.

**«Химфарм» АҚ-ның
Бас директоры**



Грыглевич Влодзимирз



Оңтүстік Қазақстан
облысының
Әділет департаменті
ТЕКСЕРІЛДІ

Құжатқа қол қойған тұлғаға нотариус құқығын, міндеттерін және нотариаттық іс-әрекеттерінің салдарын және нотариус қойылған қолдың түпнұсқалығын куәландыра отырып, құжатта жазылған фактілерді куәдандырмайды, белгілі бір адамның қол қойғанын ғана растайтындығын түсіндірді.

ҚР Нотариат туралы Заңның 18 бабының, 79 бабының нотариуспен түсіндірілді.

Лицу, подписавшему документ, нотариусом разъяснены права, обязанности и последствия совершаемого нотариального действия, а также, что нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Содержание статьи 18, статьи 79 Закона РК «О нотариате» нотариусом разъяснено.

Екі мың он екінші жылдың, қазан айының, отыз бірінші жұлдызы, мен, ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген 10.12.2009 жылы 0002772 лицензияның негізінде әрекет жасаушы Оңтүстік Қазақстан облысының нотариалдық аймағының нотариусы **Беисенбаева Риза Уаисовна** менің қатысуымен «Химфарм» АҚ-ның бас директоры азамат Грыглевич Влодзимирз қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Оның жеке басы анықталды, әрекет қабілетілігі, өкілеттілігі тексерілді.

Тридцать первого октября две тысячи двенадцатого года, я, нотариус нотариального округа Южно-Казахстанской области **Беисенбаева Риза Уаисовна**, действующая на основании лицензии № 0002772 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 10.12.2009 года, свидетельствую подлинность подписи генерального директора АО «Химфарм» гражданина Грыглевич Влодзимирз, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность и полномочия проверены.



Тізілімде 18098 болып тіркелді.

Зарегистрировано в реестре за №

ҚР СК-ның 536 бабына сай – 162 тенге және ҚР

Нотариат туралы заңы 30-1 бабына сай – 1618 тенге ақы төленді

Оплачено согласно статье 536 НК РК – 162 тенге и ст.30-1 Закона РК «О Нотариате» - 1618 тенге

НОТАРИУС: _____ Р.У.Беисенбаева

