Выписка № 279
из Протокола №49/18 очного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» от 27 августа 2018 года

г. Астана «28» августа 2018 года

Наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», город Астана, шоссе Ондирис 56/1Д

Дата, время проведения заседания: 27 августа 2018 г., 18:30 ч.

Место проведения заседания: город Астана, ул. Кабанбай батыра 32/1, каб.905

На заседании присутствовали члены Совета директоров: Касымбек Ж.М., Скляр Р.В., Касымов М.Е., Нагманов К.И., Курманов Ж.Е.

Кворум заседания: составил 72%

Вопрос:
О внесении изменений в Положение о Южно-Казахстанском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Итоги голосования:
«За» - 5 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голос.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 11.3. Устава Общества, **Совет директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» РЕШИЛ:**

1. Внести в Положение о Южно-Казахстанском областном филиале АО «НК«ҚазАвтоЖол», утвержденное решением Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 31 октября 2013 года № 8 изменения, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Исполнительному органу принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

И.о. Председателя Правления **Б. Желдикбаев**

выписка верна,

Корпоративный секретарь **А. Калимова**

Приложение
к решению Совета директоров
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
от «27» августа 2018 года № 49/18

Изменения, вносимые в Положение о Южно-Казахстанском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол»

1. В наименовании Положения на государственном языке слова «Оңтүстік Қазақстан» заменить словом «Түркістан».
2. В наименовании Положения на русском языке слово «Южно-Казахстанском» заменить словом «Туркестанском»
3. По всему тексту Положения на государственном языке слова «Оңтүстік Қазақстан» заменить словом «Түркістан».
4. По всему тексту Положения слова «Южно-Казахстанский», «Южно-Казахстанская» заменить словами «Туркестанский», «Туркестанская» соответственно.
5. В пунктах 1.4. и 1.5. Положения на государственном языке слова «Южно-Казахстанский» заменить словом «Туркестанский»
6. В пунктах 1.4. и 1.5. Положения на русском языке слова «Оңтүстік Қазақстан» заменить словом «Түркістан».