



BUIRYQ

ПРИКАЗ

№ _____
Nur-Sultan qalasy

№ _____
город Нур-Султан

№ 46-НҚ от 23.06.2020

**Об утверждении Положения о Совете директоров
«Национальная геологоразведочная
компания «Казгеология»**

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 и пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2 пункта 70 Устава АО «Казгеология» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение Совета директоров акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – Общество) в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Казгеология», утвержденное решением Единственного акционера от 10 апреля 2013 года № 111.

3. Настоящий приказ является решением Единственного акционера Общества в соответствии с пунктом 4 Статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета геологии – Абдикешова Алмата Жанболатовича.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит рассылке.

Основание: Протокольное решение очного заседания Совета директоров АО «Казгеология» № 4/20 от 10 июня 2020 года.

Председатель

А. Надырбаев

Согласовано

23.06.2020 17:52 Абдикешов Алмат Жанболатович

Подписано

23.06.2020 17:57 Надырбаев Акбатыр Алуадинович

КОМИТЕТ ГЕОЛОГИИ - Асанов Б. Е.

БҮЙРҮҚ

ПРИКАЗ

№ _____
Nur-Sultan qalasy

№ _____
городНур-Султан

№ 46-НҚ от 23.06.2020



**«Қазгеология» АҚ ұлттық геологиялық барлау компаниясы»
Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4-тармағына және 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, «Қазгеология» АҚ Жарғысы 70-тармағының 2) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған «Қазгеология» АҚ ұлттық геологиялық барлау компаниясы» (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.

2. Жалғыз акционердің 2013 жылғы 10 сәуірдегі № 111 шешімімен бекітілген «Қазгеология» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

3.«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4-тармағына сәйкес осы бұйрық Қоғам Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Геология комитеті төрағасының орынбасары Алмат Жанболатұлы Әбдікешевке жүктелсін.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және таратылуы тиіс.

Негіздеме: «Қазгеология» АҚ Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысының 2020 жылғы 10 маусымдағы №4/20 хаттамалық шешімі.

Төраға

А. Надырбаев

Согласовано

23.06.2020 17:52 Абдикешов Алмат Жанболатович

Подписано

23.06.2020 17:57 Надырбаев Акбатыр Алуадинович

КОМИТЕТ ГЕОЛОГИИ - Асанов Б. Е.