

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ӨЛ-ФАРАБИ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

№ 05 Жарғыға

№ 29 Мәліметі

СН 937240000335

№ 1291-1958-28 АО (күәлік)

енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді

«Химфарм» АҚ-ның акционерлерінің
Жылдық жалпы жиналысының шешімімен

БЕКІТІЛДІ

01.08.2017 жылғы №42 хаттама

**«ХИМФАРМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР**

Шымкент қаласы
2017 жыл



1 тамыз 2017 жылғы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында «Химфарм» АҚ-ы акционерлерінің дауыс беру нәтижелері бойынша (жиналыс хаттамасы №42) «Химфарм» АҚ-ның Жарғысына келесі өзгертулерді бекіту туралы шешім қабылданды:

1. Жарғының 10 бабының 10.3.-тармағының 10.3.1.-тармақшасының (m) бөлігі келесі редакцияда мазмұндалсын:
Қоғамның филиалдар мен өкілдіктерін құру және жабу, және олар туралы ережелерді бекіту, филиалдар мен өкілдіктердің жетекшілерін тағайындау және оларды лауазымдарынан босату туралы шешімдерді қабылдау.
2. Жарғының 11 бабының 11.6.-тармағының (e) бөлігі жойылсын.

ҚОЛЫ



**Акционер-Central Asia Pharma Holding B.V.
компаниясының уәкілетті өкілі
акционерлердің жалпы жиналысының
01.08.2017 жылғы №42 Хаттамасының
негізінде әрекет етуші
Роберт Дирк Корбин (Robert Dirk Korbijn)**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ӘЛ-ФАРАБИ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

2017 ж. 07. 07 күні жергілікті
2011 ж. 08. 08 күні
ВОН 931240 000335
№ 12-91-1952-21 АӨ (күәлік)
Салтанат Әнәртүліс мен толықтырулар тіркелді

УТВЕРЖДЕНО
решением Годового общего собрания
акционеров АО «Химфарм»
Протокол №42 от 01.08.2017 года

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

город Шымкент
2017 год



По итогам голосования акционеров АО «Химфарм» на годовом общем собрании акционеров от 1 августа 2017 года (протокол собрания №42) принято решение утвердить следующие изменения в Устав АО «Химфарм»:

1. Часть (m) подпункта 10.3.1. пункта 10.3. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

Принятие решений о создании и закрытий филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них, назначения и освобождения от должности руководителей филиалов и представительств.

2. Часть (e) пункта 11.6. статьи 11 Устава исключить.

ПОДПИСЬ



Уполномоченный представитель
акционера-компании Central Asia Pharma Holding B.V.
Роберт Дирк Корбин (Robert Dirk Korbijn)
действующий на основании Протокола общего
собрания акционеров №42 от 01.08.2017 года

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ӨЛ-ФАРАБИ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

2017 ж. 07. Көкшәтпек жергігіге
2011 ж. 29. маусым
БСН 931240000335
№ 1291-1958-21 АО (күелік)
өзгертпелер мен толықтырулар тіркелді

APPROVED BY
Resolution of the Annual General Meeting of
the Shareholders of Chimpharm JSC
Minutes No.42 dated 01.08.2017

**AMENDMENTS TO CHARTER OF
CHIMPHARM JOINT STOCK COMPANY**

Shymkent city
2017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІНІҢ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ӨЛ-ФАРАБИ
АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ТЕКСЕРІЛДІ

As per the results of voting of Chipharm JSC shareholders at the annual general meeting of the shareholders dated August 1, 2017 (Minutes of Meeting No.42), it was resolved to approve the following amendments into the Charter of Chipharm JSC:


1. Part (m) of sub-point 10.3.1., point 10.3., clause 10 of the Charter shall be amended as follows:

Taking decisions on creation and termination of the branches and representative offices of the Company and approval of the regulations thereon, appointment and dismissal of the branch and representative office managers.

2. Part (e) of point 11.6., clause 11 of the Charter shall be excluded.

SIGNATURE




Robert Dirk Korbijn,
Authorized representative of Shareholder
Central Asia Pharma Holding B.V.
acting under Minutes of General Meeting
of the Shareholders No.42 dated 01.08.2017

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

«Нотариат туралы» ҚР Заңының 18-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы, нотариат туралы ҚР Заңының 79 бабының 2 пункті нотариуспен түсіндірілді.

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

Содержание пункта 2 статьи 18, пункта 2 статьи 79 Закона РК "О нотариате" нотариусом разъяснено.

«01» тамыз 2017 жыл мен. Оңтүстік Қазақстан облысы нотариаттық округінің нотариусы **Абишова Дана Мотаевна** Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген 2007 жылғы 25 шілде № 0000905 мемлекеттік лицензиясы негізінде менім қатысуымен Химфарм АҚ-ның акционерлердің өкілі азамат **Роберт Дирк Корбин** қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, әрекетке қабілеттілігі, өкілеттілігі және Химфарм АҚ-ның құқық қабілеттілігі тексерілді.

«01» августа 2017 года, я, нотариус нотариального округа Южно-Казахстанской области, **Абишова Дана Мотаевна** действующая на основании лицензии № 0000905 от 25.07.2007 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя акционеров АО "Химфарм" гражданина **Роберт Дирк Корбин**. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО "Химфарм" проверены.

Тізілімде № 851 тіркелді

Зарегистрировано в реестре за № 851

ҚР СҚ-ның 536 бабына сай -227 тенге және

Нотариат туралы заңы 30-1бабына сай - 2269 тенге

Оплачено согласно статье 536 НК РК

– 227 тенге и п.1 ст.30 Закона РК «О Нотариате» - 2269 тенге

Нотариус  Д.М.Абишова



НӘМІРЛЕНГЕН БАУЛАНҒАН
МӘРМІН БЕКІТІЛГЕН,
ПРОШУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ Д. АБИШОВА
Нотариус