

«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Годовым общим собранием
акционеров
АО «KAPITAL SUG'URTA»
от «15» июля 2020 года

Председатель собрания

Воистинов К.А.



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО «KAPITAL SUG'URTA»

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 23.01.2020г. в Положение о Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG'URTA» внесены следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить абзацем подпункт 5.15. следующего содержания:

«Решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством».

2. Подпункт 5.16. изложить в следующей редакции:

5.16. Изучение и принятие решения о сделках с аффилированными лицами общества. При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом общества, стоимость активов которого составляет десять и более процентов стоимости чистых активов общества принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

3. Настоящее изменение вступает в силу со дня государственной регистрации в установленном порядке изменений и дополнений к Уставу АО «KAPITAL SUG'URTA», утвержденных Годовым общим собранием акционеров от 15 июля 2020 года.


Согласовано:

★ Генеральный директор



Халиков У.Р

Заместитель генерального
директора



Рахманов О.М.

Директор департамента
юридического сопровождения



Джураева Ф.Т.

Начальник управления
по корпоративным отношениям
с акционерами и инвестиций



Аманова Н.А.