

«KAP Logistics» ЖШС
күндізгі кезектен тыс
Жалпы жиналысы
2023 жылғы 17 қаңтардағы
№1 хаттамасына 1 Қосымша

«KAP Logistics» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жарғысына өзгерістер

1. Жарғының 6 бөлімінің 6.3 тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«6.3. Серіктестіктің жарғылық капиталы оның қызметін қамтамасыз ету үшін қалыптасады және 40 348 161 201,80 (қырық миллиард үш жүз қырық сегіз миллион бір жүз алпыс бір мың екі жүз бір) теңге 80 тиынды құрайды.»

3. Жарғының 6 бөлімінің 6.4. тармағы төмендегі редакцияда жазылсын:

6.4. «Серіктестіктің жарғылық капиталындағы Қатысушылардың үлестері (әрі қарай - Үлестері):

- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үлесі 38 021 543 975, 10 (отыз сегіз миллиард жиырма бір миллион бес жүз қырық үш мың тоғыз жүз жетпіс бес) теңге 10 тиын немесе «KAP Logistics» ЖШС жарғылық капиталының 94,2337% мөлшерін құрайды;

- «Қаратау» ЖШС үлесі 50 000 (елу мың) теңге немесе «KAP Logistics» ЖШС жарғылық капиталының 0,0001% мөлшерін құрайды;

- «Қазатомөнеркәсіп – SaUran» ЖШС үлесі 2 106 916 046, 59 (екі миллиард бір жүз алты миллион тоғыз жүз он алты мың қырық алты) теңге 59 тиын немесе «KAP Logistics» ЖШС жарғылық капиталының 5,2218% мөлшерін құрайды;

- «РУ-6» ЖШС үлесі 219 651 180, 11 (екі жүз он тоғыз миллион алты жүз елу бір мың бір жүз сексен) теңге 11 тиын немесе «KAP Logistics» ЖШС жарғылық капиталының 0,5444% мөлшерін құрайды».

Тараптардың қолдары:

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық
атомдық компаниясы» АҚ
атынан сенімхат бойынша өкілі



А.М. Алдонгаров

«Қаратау» ЖШС атынан
сенімхат бойынша өкілі



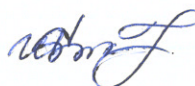
Д.К. Сапаров

«Қазатомөнеркәсіп – SaUran» ЖШС
атынан сенімхат бойынша өкілі



Н.Г. Муратбаев

«РУ-6» ЖШС
атынан сенімхат бойынша өкілі



С.К. Шугаева

**Приложение 1
к протоколу очного внеочередного
Общего собрания участников
ТОО «KAP Logistics»
от 17 января 2023 года №1**

**Изменения в Устав
Товарищества с ограниченной ответственностью
«KAP Logistics»**

город Астана, 2023 год

1. Пункт 6.3. Раздела 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6.3. Уставный капитал Товарищества образуется для обеспечения деятельности Товарищества и составляет 40 348 161 201,80 (сорок миллиардов триста сорок восемь миллионов сто шестьдесят одна тысяча двести один) тенге 80 тиын.

3. Пункт 6.4. Раздела 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6.4. Доли Участников в уставном капитале Товарищества (далее - Доли) составляют:

- доля АО «НАК «Казатомпром» составляет 38 021 543 975, 10 (тридцать восемь миллиардов двадцать один миллион пятьсот сорок три тысячи девятьсот семьдесят пять) тенге 10 тиын или 94,2337% от размера уставного капитала ТОО «KAP Logistics»;

- доля ТОО «Каратау» составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге или 0,0001% от размера уставного капитала ТОО «KAP Logistics»;

- доля ТОО «Казатомпром - SaUran» составляет 2 106 916 046, 59 (два миллиарда сто шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч сорок шесть) тенге 59 тиын или 5,2218% от размера уставного капитала ТОО «KAP Logistics»;

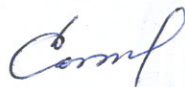
- доля ТОО «РУ-6» составляет 219 651 180, 11 (двести девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят) тенге 11 тиын или 0,5444% от размера уставного капитала ТОО «KAP Logistics».

**Представитель по доверенности
от имени АО «Национальная атомная
компания «Казатомпром»**



Алдонгаров А.М.

**Представитель по доверенности
от имени ТОО «Каратау»**



Сапаров Д.К.

**Представитель по доверенности
ТОО «Казатомпром - SaUran»**



Муратбаев Н.Г.

**Представитель по доверенности
от имени ТОО «РУ-6»**



Шугаева С.К.

Тридцатое января две тысячи двадцать третьего года. Я, Адилова Асем Мустахимовна, частный нотариус города Астана, государственная лицензия №12019359, выдана 24.12.2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи главного директора по HR и цифровизации Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» Алдонгарова Алибека Мансуровича, представителя Товарищества с ограниченной ответственностью «Каратау» Сапарова Данияра Канатовича, корпоративного секретаря Товарищества с ограниченной ответственностью «Казатомпром - SaUran» Муратбаева Нурлана Ганиұлы, корпоративного секретаря Товарищества с ограниченной ответственностью «РУ-6» Шугаевой Сауле Калымовны, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, дееспособность их и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», Товарищества с ограниченной ответственностью «Каратау», Товарищества с ограниченной ответственностью «Казатомпром - SaUran», Товарищества с ограниченной ответственностью «РУ-6» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №121
Взыскано: опл. тенге

Частный нотариус:



« 30 » 01 2023 года
Пронумеровано и прошнуровано
на листах
Нотариус



ES0803494230130235046H634719