



«Финансовая компания REAL-INVEST.kz»
АҚ-ның Директорлар Кеңесімен енгізілген
12.08.2011 хаттама

**«БРОКЕРЛІК ҮЙІ «JAZZ CAPITAL» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА енгізілетін
ӨЗГЕРІСТЕР мен ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 6.2 тармақ:

- Келесі мазмұндағы 6.2.6.-1 тармақшамен толықтырылсын: «6.2.6.-1 Дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие болған жағдайда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 63 және 74-баптарымен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген шығындарды өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделі мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде тапқан пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгіну;»

- 6.2.7 тармақша келесі редакцияда берілсін: «6.2.7. Қоғамға қызметі туралы жазбаша сұрау беру және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алу;»;

- 6.2 тармақтың 6.2.9 тармақшасы келесі редакцияда берілсін: «6.2.9. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртіпте акцияларды немесе акцияларға айырбасталатын Қоғамның басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу.»

2. 9.11 тармақтың бірінші абзацы келесі редакцияда берілсін: «9.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы керек. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, жылдық қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін, өткен қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі бір жылғы дивидендтер мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсынысын, акционерлердің Қоғам мен лауазымды тұлғаларының өрекеттеріне шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы ақпаратты, есеп кезеңі ішіндегі қызметі туралы Қоғамның директорлар кеңесінің есебін, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы бастама көтерген тұлғаның қалауы бойынша басқа да құжаттарды қамтуы керек.»

3. 10.2.14 тармақша келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: «Шешім қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.»

4. 10-бөлім:

- Келесі мазмұндағы 10.3.-1. тармақпен толықтырылсын:

«10-3-1. Директорлар кеңесі міндетті:

1) Лауазымды тұлғалар мен акционерлердің деңгейінде ықтимал мүдделер қайшылығын, соның ішінде Қоғам меншігін заңға қайшы пайдалануды, мүдделілік бар мәмілелерді жасағанда қиянат жасауды қадағалау және мүмкіндігінше жою;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылау.»;

- 10.4 тармақтың 2), 3) тармақшалары келесі редакцияда берілсін:

«2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне ұсынылған (нұсқау берілген) тұлғалар;
3) басқа тұлғалар («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген шектеулерді есепке ала отырып);»;

- келесі мазмұндағы 10.6.-1. тармақшамен толықтырылсын:

«10.6.-1. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, жарғыға, қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қоғам мен акционерлерінің хабардар, мөлдір болуы негізінде, қоғам мүддесінде әрекет ету;

2) барлық акционерлеріне әділ болу, корпоративтік мәселелер бойынша тәуелсіз объективті пікір ұсыну.».

5. 13.1 тармақтың 6), 8) тармақшалары келесі редакцияда берілсін:

«6. акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар, бюллетеньдер (соның ішінде күші жоқ деп мойындалған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;»;

«8. директорлар кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері), бюллетеньдер (соның ішінде күші жоқ деп мойындалған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;».

6. 13.2 тармақтың бірінші абзацы келесі редакцияда берілсін: «Акционердің талап етуімен Қоғам Қоғамға талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей осы Жарғымен анықталған тәртіпте «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу қоюға жол беріледі. Қоғам құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшерін белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін өзірлеуге кеткен шығындар құны мен акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен аспайды.»

7. 16.4 тармақтың келесі редакцияда берілсін: «16.4. Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін жыл сайын, еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есебін уәкілетті орган белгілеген мерзімде немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген мерзімде уәкілетті органмен келісіп, Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған жағдайларда жариялап отыруға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме хатта ашылады. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан көп пайызы сомасындағы мүлік сатып алынатын немесе шеттетілетін мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ мәміле туралы басқа да мәліметтерді қамтуы керек.».

8. 17-тармақтың 17.4 және 17.5 тармақшалары келесі редакцияда берілсін:

«17.4. Жеке тұлғалар – аты-жөні, әкесінің аты (болса), туылған жылы, аффилирленген деп тану үшін негіздер («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 64-бабы 1-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме жасап), аффилирлігі туындаған күн.

17.5 Заңды тұлғалар – заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркелген күні, тіркеу нөмірі, пошталық мекенжайы, нақты орналасқан жері, аффилирленген деп тану үшін негіздер («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 64-бабы 1-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме жасап), аффилирлігі туындаған күн.».

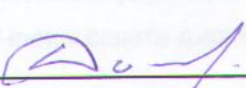
9. 18-2 тармақ:

- келесі мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) Қоғам активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру);».

- 12) тармақша келесі редакцияда берілсін:

«12) Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның акциялар шығарылымының проспектіне сәйкес акционерлердің мүддесіне қатысты басқа ақпарат».

 Дост Сүлей Назарбаев



**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в УСТАВ
акционерного общества «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»**

1. Пункт 6.2:

- дополнить подпунктом 6.2.6.-1 следующего содержания: «6.2.6.-1 При владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;»;

- подпункт 6.2.7. изложить в следующей редакции: «6.2.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;»;

- подпункт 6.2.9. изложить в следующей редакции: «6.2.9. Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан .».

2. Первый абзац пункта 9.11. изложить в следующей редакции: «9.11. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать годовую финансовую отчетность общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов за год в расчете на одну простую акцию Общества, информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения, отчет совета директоров Общества о своей деятельности за отчетный период, иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.»

3. Подпункт 10.2.14. дополнить предложением следующего содержания: «Порядок принятия решений устанавливается внутренними документами Общества.»

4. Раздел 10:

- дополнить пунктом 10.3.-1. следующего содержания:

«10.3.-1. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.»;

- подпункты 2) и 3) пункта 10.4. изложить в следующей редакции:

«2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) других лиц. (с учетом ограничений установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).»;

- дополнить подпунктом 10.6.-1. следующего содержания:

«10.6.-1. Члены совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами общества, на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.».

5. Подпункты 6) и 8) пункта 13.1. изложить в следующей редакции:

«6. протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;»;

«8. протоколы заседания (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;».

6. Первый абзац пункта 13.2. изложить в следующей редакции: «По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.».

7. Пункт 16.4. изложить в следующей редакции: «16.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.»

8. Подпункты 17,4 и 17,5 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17.4. Физические лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, основания для признания аффилированности (со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), дата появления аффилированности.

17.5 Юридические лица - полное наименование юридического лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица, основания для признания аффилированности (со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»), дата появления аффилированности.»

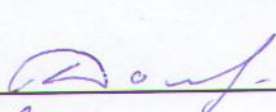
9. Пункт 18-2:

- дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;»;

- подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом Общества. а также проспектом выпуска акций Общества.».

 Дон Серик Казайевич

Иммунологическая служба г.п.т. Алматы 4
10/01/2014

Город Алматы, семнадцатое августа две тысячи одиннадцатого года.

Я, Бронникова Лариса Ивановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000178, выданной 10.08.1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подпись председателя правления АО «Брокерский Дом JAZZ CAPITAL» гр. Дон Сергея Лазаревича 27.08.1982 года рождения, уроженца Алматинской области, проживающего по адресу: город Алматы, микрорайон Таугуль, дом 7, квартира 56, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ, установлена, дееспособность, а также полномочия представителя и правоспособность АО «Брокерский Дом JAZZ CAPITAL», проверены.

Зарегистрировано в реестре № 1-4968
Оплаченная сумма: 4687 тенге 00 тиын
Нотариус





Брокерский Дом
Brokerage house

РК, Алматы,
ул. Амангельды, 59 А, 4 этаж,
Бизнес-Центр «Шар-Тас»
+7 (727) 2900-111
www.jazzcapital.kz

*Учкн 1/18/08-5с
от 18.08.2011*

Департамент юстиции г. Алматы

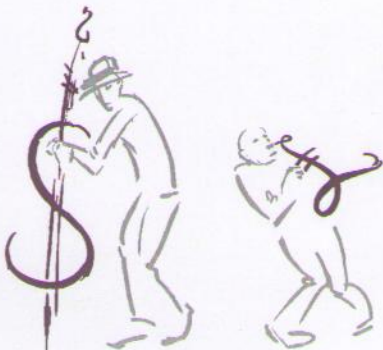
Акционерное общество «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее-Компания) уведомляет о том, что решением Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 12 августа 2011 года принято решение о внесении изменений в Устав Компании. Основанием внесения изменений и дополнений в Устав Компании является приведение текста Устава в соответствие с законодательством Республики Казахстан.

Приложение: 1. оригинал протокола заседания Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 12 августа 2011 года;

2. нотариально свидетельствованные изменения и дополнения в Устав «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».



**Председатель Правления
АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»**



**ВНЕСЕНО
В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР
ДЮ Г. АЛМАТЫ**

