

БЕКІТІЛГЕН

жалғыз акционердің шешімімен

(«Казкоммерцбанк» АҚ директорлар

кеңесінің 2016 жылғы «12» шілдедегі № 7.4 хаттамасы)

**«Казкоммерц Секьюритиз»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
№1 өзгертулер мен толықтырулар
(«Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)**

Қазақстан Республикасы

Алматы қ., 2016 жыл

Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген («Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің 2015 жылғы «24» сәуірдегі № 4.3 хаттамасы) «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының Жарғысына («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі - Қоғам) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Қоғамның Жарғысының 7 тарауының 7.3. тармағы мына мазмұндағы 15-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«15-1) нәтижесінде Қоғам елу және одан артық пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне Қоғамның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен құны елу және одан артық пайызды құрайтын мүлік иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені құруын мақұлдау туралы шешім қабылдау;».
2. Қоғамның Жарғысының 8 тарауының 8.2. тармағының 19) тармақшасы өзгертілсін және мына редакцияда баяндалсын:

«19) нәтижесінде Қоғам құны мәміле туралы шешім қабылдау күні құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы құнынан жиырмадан елу пайызға дейін құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын ірі мәмілелерге мүдделілік танытқан мәмілелерді құру туралы шешім қабылдау;».
3. Қоғамның Жарғысының 8.6 тармағы мына мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесі мүшесінің сондай өкілеттігі жалғыз Акционер оның өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.».
4. Қоғамның Жарғысының 9 тарауының 9.6. тармағының 3) тармақшасы мына редакцияда баяндалсын:

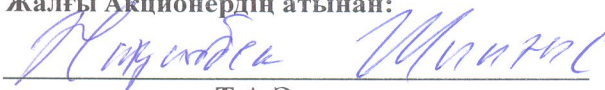
«3) Қоғамның сомасы 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгені немесе шетел валютасында оның баламасын құрайтын мәмілелерді және/немесе өзара байланысқан мәмілелердің жиынтығын құру, мыналарды есептемегенде:
 - Қоғамның ірі мәмілелерді және/немесе Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы. Аталған мәмілелерді құру туралы шешімді қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесі мен жалғыз Акционердің жеке құзырына жатады;
 - Қоғамның жеке инвестициялық порфелін басқаруға жататын Қоғамның меншікті активтерімен мәміле жасасу, егер мұндай мәміле ірі мәміле және/немесе Қоғам құруға мүдделі мәміле болып табылмаса. Аталған мәмілелерді құру туралы шешім қабылдау Қоғамның Инвестициялық комитетінің құзырына жатады.
 - Қоғамның инвестициялық бақылауына берілген Қоғамның клиенттерінің активтерімен Қоғамның мәміле құруы. Аталған мәмілелерді құру туралы шешімді қабылдау Қоғамның Инвестициялық комитетінің құзырына жатады.».
5. Қоғамның Жарғысының 10 тарауының 10.3. тармағының 1) тармақшасы өзгертілсін және мына редакцияда баяндалсын:

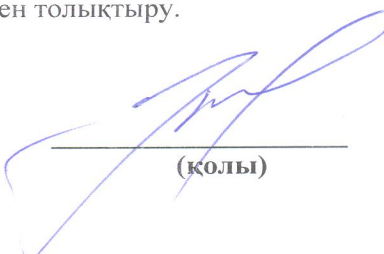
«1) Жалғыз Акционер қабылдаған шешімдер;».
6. Қоғамның Жарғысының 10 тарауының 10.3. тармағы мына мазмұндағы 1-1 тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) сұрақтар тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, олар жөніндегі ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жалғыз Акционер мен инвесторларға мәлімет үшін жеткізілуі тиіс;».
7. Қоғамның Жарғысының 10 тарауының 10.3. тармағының 3) тармақшасы мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Нәтижесінде қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан артық пайыз сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле жөнінде ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың үлесінің көлемі туралы ақпаратты, сондай ақ мәміле туралы басқа да мәліметтерді қамтуы тиіс;».
8. Қоғамның Жарғысының 10 тарауының 10.5. тармағында «аудиторлық есептердің» сөздерінен кейін «Қоғамның біріктірілген тұлғаларының тізімі,» сөздерімен толықтыру.

Жалғыз Акционердің атынан:


Т.А.Ә.


(қолы)

УТВЕРЖДЕН

решением единственного Акционера

(протокол совета директоров АО «Казкоммерцбанк»

№ 7.4 от «12» июля 2016 года)

**Изменения и дополнения № 1
в У С Т А В
Акционерного общества
«Казкоммерц Секьюритиз»
(дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)**


Республика Казахстан

г. Алматы, 2016 год

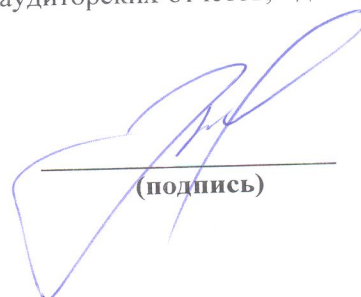
В Устав Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество), утвержденный решением единственного Акционера (протокол совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 4.3 от «24» апреля 2015 года), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 7.3. раздела 7 Устава Общества дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
«15-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».
2. Подпункт 19) пункта 8.2. раздела 8 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:
«19) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и крупных сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;».
3. Пункт 8.6. Устава Общества дополнить предложением следующего содержания:
«Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия единственным Акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.».
4. Подпункт 3) пункта 9.6. раздела 9 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:
«3) заключения Обществом сделок и/или совокупности связанных между собой сделок, сумма которых превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге или ее эквивалент в иностранной валюте, за исключением:
 - заключения Обществом крупных сделок и/или сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. Принятие решения о заключении указанных сделок относится к исключительной компетенции Совета директоров или единственного Акционера в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;
 - заключения Обществом сделок с собственными активами Общества, относящихся к управлению собственным инвестиционным портфелем, если такая сделка не является крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. Принятие решения о заключении указанных сделок относится к компетенции Инвестиционного комитета Общества;
 - заключения Обществом сделок с активами клиентов Общества, переданными Обществу в инвестиционное управление. Принятие решения о заключении указанных сделок относится к компетенции Инвестиционного комитета Общества.».
5. Подпункт 1) пункта 10.3. раздела 10 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:
«1) решения, принятые единственным Акционером;».
6. Пункт 10.3. раздела 10 Устава Общества дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения единственного Акционера и инвесторов;».
7. Подпункт 3) пункта 10.3. раздела 10 Устава Общества дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«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, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;».
8. В пункте 10.5. раздела 10 Устава Общества после слов «аудиторских отчетов,» дополнить словами «списка аффилированных лиц Общества.».

От имени единственного Акционера:



Ф.И.О.

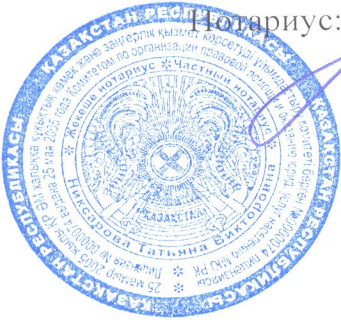


(подпись)

«21» июля 2016 года

Я, Никсарова Татьяна Викторовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000074 от 25 мая 2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя Единственного акционера АО «Казкоммерцбанк» Жаксыбек Шынгыса, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 695
Взыскано: 2333 тенге
Нотариус:



Пронумеровано и прошнуровано
на 11 листов
Нотариус Татьяна Викторовна Никсарова
отра