



«Темірлизинг» АҚ акционерлерінің
Жалпы жиналысымен бекітілді
«21» желтоқсан 2006 жыл.

Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар мәтіні

1. Жарғының 11.6.6. тармағының бірінші азатжолына келесі редакцияда мазмұндай отырып өзгерту енгізу:

«11.6.6. Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысы, егер оған Директорлар Кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілігі қатысып отырса, құқылы болып саналады».

2. Жарғының 10.3.3. тармағын келесі мазмұндағы 10.3.3.-1 тармағымен толықтыру:
«10.3.3.-1. Осы Жарғымен акционерлерге және басқа мүдделі тұлғаларға қоғаммен ақпарат берудің және хабарлаудың келесі формалары және тәртібі белгіленеді:

- 1) заңнамамен белгіленген тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарында хабарламаларды жариялау және/немесе атаулы жазбаша хабарламаларды жіберу;
- 2) акционерлерден жеке жазбаша сұранымдар түскен жағдайда қаралған күннен отыз күнтізбелік күн бойы талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) қызметтік, коммерциялық және басқалай заңмен қорғалатын құпияға қатысты шектеулерді ескере отырып беру.
- 3) хабарламаларды және ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады:

- «Темірбанк» АҚ ресми WEB-сайты www.temirbank.kz;
- баспа басылымдары: «Газета «Мегаполис» ЖШС және/немесе «Республиканская газета Казахстанская правда» АҚ»

«Темірлизинг» АҚ
Бас директоры

Б.Б. Жұманов

Жұманов Бақырғали

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

Утверждено Общим собранием
акционеров АО «Темірлизинг»
от «21» декабря 2006 года.

Текст изменений и дополнений в Устав

1. Внести в первый абзац пункта 11.6.6. Устава изменения, изложив его в следующей редакции:

«11.6.6. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если на нем присутствует простое большинство членов Совета Директоров».

2. Дополнить пункт 10.3.3. Устава пунктом 10.3.3.-1 следующего содержания:
«10.3.3.-1. Настоящим Уставом устанавливаются следующие формы и порядок извещения и предоставления обществом информации акционерам и иным заинтересованным лицам:

- 1) опубликование извещений в средствах массовой информации и/или направление адресных письменных уведомлений в порядке, установленном законодательством;
- 2) в случае поступления индивидуальных письменных запросов от акционеров представлять в течение тридцати календарных дней со дня обращения требуемую информацию (копии затребованных документов), с учетом ограничений, касающихся служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.
- 3) средствами массовой информации, используемыми для опубликования извещений и информации являются:
 - официальный WEB-сайт АО «Темірбанк» www.temirbank.kz;
 - печатные издания: ТОО «Газета «Мегаполис» и/или АО «Республиканская газета Казахстанская правда».»

Генеральный директор
АО «Темірлизинг»

Б.Б. Жуманов

Жуманов Бахрид Бахридбаевич