ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 1873 БҰЙРЫҒЫ
2015 ж. «09» 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 1873
09.06 2015 г.

«SkyBridge Invest» АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен
«БЕКІТІЛДІ»
2015 жылғы 20 мамырдағы № 1 хаттама

«SKYBRIDGE INVEST» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА № 1 ӨЗГЕРТУЛЕР

1) Жарғының 8-Бабының 8.1.-Тармағы мынадай мазмұндағы 12)-тармақшамен толықтырылсын:

«12) акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның акциялар санын өзгерту немесе оларды Заңмен көзделген тәртіпте өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.»;

2) 10-бапта:
10.4-тармағының 10.4.1.-тармақшасының екінші және үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«осы тармақтың 2), 3) және 17)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер осы Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.»;
10.4.3.-тармағы 10.4.1.-тармақшасын мынадай редакциядағы үшінші бөлігімен толықтырылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы баптың 6)-тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.»;

3) 14-бабының 14.5-тармағының 14.5.6.-тармақшасындағы бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:

«Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ Заңның 79-бабының талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі.»;

4) 14-бапта:
14.7.1.-тармағының 1)-тармақшасы мынадай басылымда жазылсын:

«1) бұл мәселелер туралы ақпаратты қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер Заңның 79-бабымен белгіленген мәселелер тізімімен шектеледі;»,

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

14.7.2. –тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14.7.2. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.»;

14.7.5. –тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14.7.5. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат Заңмен белгіленген мерзім ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).».

Уәкілетті тұлға
«SkyBridge Invest»»
Акционерлік қоғамының
Басқарма Төрайымы **Айнабаева Шолпан Рахманкуловна**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы "SkyBridge Invest" Акционерное общество город Алматы Республика Казахстан

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым общим собранием акционеров
АО «SkyBridge Invest»
Протокол № 1 от 20 мая 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «SKYBRIDGE INVEST»

1) Пункт 8.1. Статьи 8 Устава дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.»;

2) В статье 10:
часть вторую и третью подпункта 10.4.1. пункта 10.4. изложить в следующей редакции:

«Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3) и 17) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.»;

Дополнить частью третьей подпункта 10.4.1. пункта 10.4.3. следующего содержания:

«При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 6) настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»;

3) Предложение первое подпункта 14.5.6. пункта 14.5. статьи 14 изложить в следующей редакции:

«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, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 Закона.»;

4) В статье 14:
в пункте 14.7.1. подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов ограничивается перечнем вопросов, установленных статьей 79 Закона;»,

пункт 14.7.2. изложить в следующей редакции:

«14.7.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

пункт 14.7.5. изложить в следующей редакции:

«14.7.5. В случае, если Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение срока, определенного Законом.».

Уполномоченное лицо-
Председатель Правления
АО «SkyBridge Invest»

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцать первое мая две тысячи пятнадцатого года.

Я, Махажанова Эльмира Бекежановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001876 от 03.06.2004 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления АО «SkyBridge Invest»» гр. Айнабаевой Шолпан Рахманкуловны,** которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей установлена, дееспособность, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4771

Оплачено нотариусу за услуги 2180 тенге.

Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАН БАРЛЫҒЫ ___ ПАРАҚ

2015 ж. 09.06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА ___ ЛИСТАХ.

09.06

Прошнуровано и пронумеровано на