«SkyBridge Invest» АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен
«БЕКІТІЛГЕН»
2016 жылғы 30 мамырдағы № 1 хаттама

«SKYBRIDGE INVEST» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№ 2 ӨЗГЕРТУЛЕР

1) Жарғысындағы 1.3. -тармағы келесі мәтінде жазылсын:
«1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, н.п.12а».;

2) 8.1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1)-тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, осы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;»;

3) 8.1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың 1-1) тармақшасында көзделген талаптарды жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға орындауға міндетті.»;

4) 8.2-тармағының 2-тармақшасы алып тасталсын

5) 10.4-тармағының 10.4.1-тармақшасы мынадай мазмұндағы 19-1) абзацымен толықтырылсын:
«19-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдауы;»;

6) 10.11-тармағы келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«7) жиналысты өткізу тәртібі;
8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі мен сырттай дауыс беруге арналған рәсімі;
9) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.»;

7) 10.15-тармағы келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым общим собранием акционеров
АО «SkyBridge Invest»
Протокол № 1 от 30 мая 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 2
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SKYBRIDGE INVEST»

1) Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п.12а»;

2) Пункт 8.1. дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;»;

3) Пункт 8.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 8.1, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.».

4) Подпункт 2 пункта 8.2. исключить.

5) Подпункт 10.4.1. пункта 10.4. дополнить абзацем 19-1) следующего содержания:
«19-1) принятие решения об одобрении заключения акционерным 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 акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;

6) Пункт 10.11. дополнить абзацами следующего содержания:
«7) порядок проведения собрания;
8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.»;

7) Пункт 10.15. дополнить абзацем следующего содержания:

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.»;

8) 11.3-тармағының 11.3.1-тармақшысының 19-абзацы келесі мәтінде жазылсын:
«18) нәтижесінде құны жиырма бестен елу пайызға дейін құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын ірі шарттар және оларды жасауға Қоғамның қызығушылығы бар шарттар жасасу туралы шешімдер қабылдау;»;

9) 11.6-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«11.6. Директорлар Кеңесінің отырыстарын шақыру және жүргізу тәртібі

11.6.1. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не:
1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

11.6.2. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуді шақыру туралы талап жазылған жазбаша хабарлама Директорлар Кеңесінің Төрағасына, отырыстың күн тәртібіне қойылатын мәселелер көрсетілген тиісті жазбаша мәлімдеме жолдау арқылы жеткізіледі. Директорлар Кеңесінің Төрағасы отырыс өткізуге қарсылық білдірсе, инициатор көрсетілген талаппен Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуді ұйымдастыруға міндетті Басқармаға жүгінуіне болады. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннің ішінде Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе Басқарма отырысты шақыруы тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысы міндетті түрде аталған талапты қойған тұлғаны шақыру арқылы өткізіледі.

11.6.3. Директорлар Кеңесінің отырысы жөніндегі жазбаша хабарламалар оның күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша қоса тіркелген материалдарымен бірге Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізуге кем дегенде үш күн қалғанда жеткізілуі тиіс. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау

«Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.»;

8) Абзац 19 подпункта 11.3.1. пункта 11.3. изложить в следующей редакции:
«18) принятие решения о заключении крупных сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;»;

9) Пункт 11.6. изложить в следующей редакции:
«11.6. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров

11.6.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) Службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) крупного акционера.

11.6.2. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

11.6.3. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі қамтылуға тиіс.

11.6.4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаның ішінде отырыс өткізілетін уақыт, күні және орны, сонымен қатар күн тәртібі көрсетілуі тиіс.

11.6.5. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны жайлы Басқарманы ауызша алдын ала хабардар етуі тиіс.

11.6.6. Директорлар кеңесінің отырысы онда Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі қатысса ғана заңды құқыққа ие деп есептеледі.

11.6.7. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғымен анықталған кворумға жетуге жеткіліксіз болса, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесіне жаңа мүшелер тағайындауға шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

11.6.8. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болғанда шешім акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

11.6.9. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күндізгі және сырттай формаларда болады. Күндізгі формада отырыста бірге қатысу, сонымен қатар видеоконференц-байланыс, телефон арқылы конференц-байланыс немесе басқа байланыс құралы арқылы болады. Осындай жолмен қатысқан адам отырыста өзі отырған болып есептеледі және осы Жарғыға сәйкес дауыс беруге қатыса алады және кворум анықтауда есепке алынады. Сонымен бірге, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында қолданылған байланыс түрі көрсетіледі.

11.6.10. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.6.11. Қоғам директорларының Кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы да қабылдана алады. Сырттай дауыс беру

сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика.

11.6.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

11.6.5. Член Совета директоров обязан заранее уведомить путем устного сообщения Правления о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

11.6.6. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют большинство членов Совета директоров Общества.

11.6.7. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, внеочередное общее собрание акционеров принимает решение об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.6.8. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение принимается общим собранием акционеров.

11.6.9. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Лицо, участвующее таким образом считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с настоящим Уставом имеет право на голосование и учет при определении кворума. При этом, в протоколе заседания Совета директоров указывается вид использованной связи.

11.6.10. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

11.6.11. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) членам Совета

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

жүргізілген кезде бюллетеньдер Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі. Сырттай дауыс беру жүргізілген кезде бюллетеньдер Қоғам директорлары Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізбей дауыс беру дауыстарын санау белгіленген күніне кем дегенде бес күн қалғанда жіберілуі тиіс. Дауыс беруге арналған бюллетеньде дауыс беру тәртібіне түсіндірме берілуі тиіс. Сырттай дауыс беру нәтижесінде сырттай дауыс беру хаттамасы жасалады, ол заңды болып егер оған Директорлар Кеңесі шешім шығаруға жеткілікті мөлшерде қол қойылса есептеледі. Директорлар Кеңесінің күндізгі түрінде оның отырысында қабылданған шешімдер хаттамаға жазылып, отырыс өткізілген соң үш күннің ішінде оған Төраға мен директорлар Кеңесі отырысының хатшысы қол қояды.

Хаттамада:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
4) отырыстың күн тәртібі;
5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
6) қабылданған шешімдер;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер көрсетіледі.

Шешім өңделген соң жиырма күннің ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне шешімдерді қабылдауға негіз болған бюллетеньдермен бірге қоса жіберіледі.

11.6.12. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің Занда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

11.6.13. Акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңның және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

11.6.14. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар Кеңесінің отырыстары хаттамалары мен Қоғам директорлар Кеңесінің шешімдері Қоғамда Басқарма орналасқан жерде және/немесе Қоғамның

директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания. Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования. По результатам заочного голосования составляется протокол заочного голосования, который является действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшем на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. В протоколе указываются:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

11.6.12. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

11.6.13. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

11.6.14. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе по месту нахождения Правления Общества и/или ином месте,

ЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

ішкі актінде көрсетілген басқа жерде сақталады.»;

указанном во внутреннем акте Общества.»;

10) 14.7-тармағының 14.7.1-тармақшасының 4-абзацы келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
«Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.»;

10) Абзац 4 подпункта 14.7.1. пункта 14.7. дополнить предложением 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;»;

11) 15.2-тармағы келесі мазмұндағы 15.2.7.-тармақшамен толықтырылсын:
«15.2.7. Дивидендтерді төлеу акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап 90 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер қоғамға өтініш берген кезден бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.».

11) Пункт 15.2. дополнить подпунктом 15.2.7. следующего содержания:
«15.2.7. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в общество.».

Уәкілетті тұлға
«SkyBridge Invest» АҚ-ның
Басқарма Төрайымы

____
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

Уполномоченное лицо
Председатель Правления
АО «SkyBridge Invest»

____
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

01 ИЮН 2016 года. Я, **Махажанова Эльмира Бекежановна**, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0001876 выданной 03 июня 2004 года, Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую **подлинность подписи** Алнабаевой Шолпан Рахманкуловны

которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО "SkyBridge Invest" проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4362

Взыскано: 2333 тенге

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 2203 БҰЙРЫҒЫ
2016 ж. «27» 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 2203
27. 06 201 6 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НӨМІРЛЕНІП, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАН БАРЛЫҒЫ 3 ПАРАҚ
2016 ж. 27 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 3 ЛИСТАХ
27 06 2016

01 ИЮН 2016

Прошнуровано и пронумеровано на 5 Страницах