

**«SkyBridge Invest» АҚ**  
**Акционерлерінің жылдық жалпы**  
**жиналысымен**  
**«БЕКІТІЛГЕН»**  
**2017 жылғы 29 мамырдағы № 1 хаттама**



**«SKYBRIDGE INVEST» АКЦИОНЕРЛІК**  
**ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА**  
**№ 3 ӨЗГЕРТУЛЕР**

1) Жарғының 8-бабы мынадай мазмұндағы 8.4-тармағымен толықтырылсын:

«8.4. Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жиырма пайызынан астамын иеленген заңды тұлға акцияларды иеленген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде осы қоғамның өзіне тиесілі акциялары туралы мәліметтерді акционерлік қоғамның жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.»

2) Жарғының 8-бабының 8.4-тармағы мынадай мазмұндағы 8.4.1-тармақшасымен толықтырылсын:

«Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде: егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе; қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса, қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ететін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционер (акционерлер) өз атынан қоғам мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені қоғамның жасасуы нәтижесінде және құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті қоғамның иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.»

3) Жарғының 10.4-тармағы 10.4.1-

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Годовым общим собранием акционеров**  
**АО «SkyBridge Invest»**  
**Протокол № 1 от 29 мая 2017 года**



**ИЗМЕНЕНИЯ № 3**  
**В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«SKYBRIDGE INVEST»**

1) Статью 8 Устава дополнить пунктом 8.4. следующего содержания:

«8.4. Юридическое лицо, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества, в течение тридцати календарных дней со дня приобретения акций обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом акционерного общества, сведения о принадлежащих ему акциях данного общества.»

2) Пункт 8.4 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 8.4.1 следующего содержания:

«Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени в интересах общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий: если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»; установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).»

3) В подпункте 10.4.1. пункта 10.4. Устава слова

тармақшасындағы мына сөздер «19-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы (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;» келесі сөздермен «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 Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;» ауыстырылсын.

4) Жарғының 11.3-тармағы 11.3.1-тармақшасындағы мына сөздер «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» келесі сөздермен «18) жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау» ауыстырылсын.

5) Жарғының 11.7-тармағы 11.7.1-тармақшасының үшінші абзацы келесі мәтінде жазылсын:

«Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.»

6) Жарғының 14.3-тармағы 14.3.1-тармақшасындағы мына сөздер «3) Бірлестіктің ірі мәмілелер жасауы және бірлестік қызығушылық таныта білген мәмілелерді жасасуы» келесі сөздермен «3) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Қоғамның мүдделілігі болған табылатын және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен

«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 Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;» заменить на слова «19-1) принятие решения о заключении 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;».

4) В подпункте 11.3.1. пункта 11.3. Устава слова «18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;» заменить на слова «18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества;».

5) Абзац третий подпункта 11.7.1. пункта 11.7. Устава изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых Комитетом по аудиту.»

6) В подпункте 14.7.1. пункта 14.7. Устава слова «3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;» заменить на слова «3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия

шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

Кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Қоғам мәміле туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті;» ауыстырылсын.

7) Жарғының 15.2-тармағы 15.2.7-тармақшасы келесі мәтінде жазылсын:

«15.2.7. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.»

8) Жарғының 15.3-тармағы 15.3.6-тармақшасы келесі мәтіндегі екінші абзацпен толықтырылсын:

«15.3.6. Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде дивидендтерді алу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге Қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін

уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

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 при наличии иных сведений о сделке.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках;».

7) Подпункт 15.2.7 пункта 15.2 Устава изложить в следующей редакции:

«15.2.7. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.»

8) Подпункт 15.3.6. пункта 15.3. Устава дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«15.3.6. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть

дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауға тиіс.

Дивидендтер алу құқығы бар және қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.».

меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.»;

**Уәкілетті тұлға**  
**«SkyBridge Invest»**  
**Акционерлік қоғамының**  
**Басқарма Төрайымы**

*Шолпан Рахманкуловна*

**Айнабаева Шолпан Рахманкуловна**



**Уполномоченное лицо**  
**Председатель Правления**  
**Акционерного общества**  
**«SkyBridge Invest»**

*Шолпан Рахманкуловна*

**Айнабаева Шолпан Рахманкуловна**

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

30 МАЙ 2017 20 г., Я. Ким. Т.В.  
 нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
 № 13003268 от 05.03.2013 г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказании  
 правовой помощи МЮ РК, свидетелствую подлинность подписи  
 г-р Жолдасов Мухамеджан Рахман  
Кимович, действительной в документе  
 сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего  
 установлена, дееспособность проверена.  
 Подлинность удостоверено в реестре за № 2489  
 нотариусу 2489 тенге



*Председателем Траверсии  
 «Sky Bridge Invest»  
 Жолдасов Мухамеджан Рахманович.*

Всего прошито, пронумеровано  
 и скреплено печатью  
 Н ( Kim T.V )  
 цифрами ( Kim T.V )  
 подписано



NOTARIE  
 RA DE ALMATA