

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 23 ж. « 11 » 09

БСН 200740 026045

№ 6000-1901-400-10

Бастапқы тіркелген күні

20 20 ж. « 29 » 02

**«ForteFinance» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«ForteFinance» акционерлік қоғамының
жалғыз акционерінің шешімімен **бекітілді**
(25 тамыз 2023 ж. № 25 (з) хаттама)

**АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ**

"ForteFinance" АҚ Жалғыз акционерінің 2023 жылғы 25 тамыздағы №25 (з) шешімімен бекітілген "ForteFinance" акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2 баптың 2 тармағы мынадай мазмұнда баяндалсын:

«2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Гейдар Алиев көшесі, 14, 201 каб.».

2. 10 баптың 1 тармағының 3) тармақшасы мынадай мазмұнда баяндалсын:

«3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты қоспағанда, Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;».

3. 12 баптың 2 тармағының 3) тармақшасы мынадай мазмұнда баяндалсын:

«3) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;».

4. 12 баптың 4 тармағы мынадай мазмұндағы 2-1), 7-1), 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«2-1) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

7-1) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

7-2) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;».

5. 12 баптың 4 тармағының 9), 11) тармақшалары мынадай мазмұнда баяндалсын:

«9) директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау;

11) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;».

6. 12 баптың 5 тармағы мынадай мазмұнда баяндалсын:

«5. Осы баптың 4-тармағының 2), 2-1), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Осы баптың 4-тармағының 7-2) тармақшасында көрсетілген акционерлердің жалпы жиналысының мәселе бойынша шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер заңда өзгеше белгіленбесе, Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.».

7. 12 баптың 9 тармағы мынадай мазмұндағы 2-1), 3-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«2-1) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;

3-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;».

8. 18 баптың 4 тармағы мынадай мазмұнда баяндалсын:

«4. Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, оның қызметіне қатысты Қоғамның құжаттары оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште сақтауына жатады. Өзге де құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады. Құжаттар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша не өзге орында, оның ішінде Қоғамның Басқармасы бекіткен жеке немесе мемлекеттік мұрағаттарда сақталуға тиіс.».

"ForteFinance" АҚ жалғыз акционері "ForteFinance" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік берген.

Басқарма Төрағасы



Даутбаев А.Б.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
Акционерного общества
"ForteFinance"**

Утверждено
Решением единственного акционера
Акционерного общества «ForteFinance»
(протокол заседания Совета директоров
АО «ForteBank» от 25 августа 2023 года
№25 (з))

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Акционерного общества "ForteFinance", утвержденный решением единственного акционера АО "ForteFinance" от 25 августа 2023 года №25 (з):

1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, улица Гейдара Алиева, 14, офис 201."

2. Подпункт 3) пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом, за исключением информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;"

3. Подпункт 3) пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"3) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;"

4. Пункт 4 статьи 12 дополнить подпунктами 2-1), 7-1), 7-2) следующего содержания:

"2-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

7-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

7-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;"

5. Подпункты 9), 11) пункта 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

11) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;"

6. Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"5. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2), 2-1), 3), 4) и 17) пункта 4 настоящей статьи принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7-2) пункта 4 настоящей статьи, принимается простым большинством голосов 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."

7. Пункт 9 статьи 12 дополнить подпунктами 2-1), 3-1) следующего содержания:

"2-1) определение формы проведения общего собрания акционеров;
3-1) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;"

8. Пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

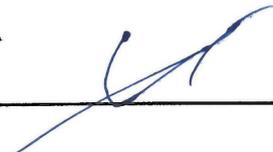
"4. Документы Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Документы подлежат хранению по месту нахождения исполнительного органа Общества либо в ином месте, в том числе в частных или государственных архивах, утвержденном Правлением Общества."

Уполномоченный единственным акционером АО "ForteFinance" подписать изменения и дополнения в Устав АО "ForteFinance"

Председатель Правления



А. Даутбаев

 Дәудбаев Асыл Бахитович
(фио полностью)

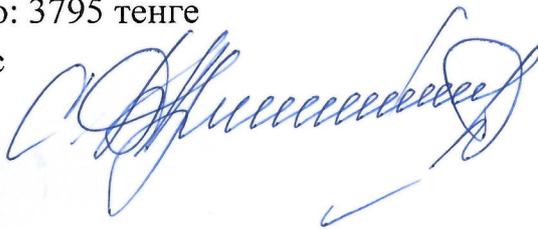
Республика Казахстан, город Астана
«06» сентября 2023 года. Я, Шинтемирова Сауле Булатовна нотариус города Астана государственная лицензия № 14020920 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2014 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «ForteFinance» гр. Даутбаева Асыла Бахитовича, действующего на основании устава, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность юридического лица Акционерного общества «ForteFinance» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 994

Взыскано: 3795 тенге

Нотариус







ES080538094065128425019040829

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

