

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Управляющая компания «ОРДА Капитал»

Изменения и дополнения внесены
в Устав и утверждены Решением
единственного акционера
от 10 сентября 2012 года

город Шымкент 2012 год

В Устав Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» внести следующие изменения:

П. 6.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«6.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций».

Устав дополнить разделом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Условия и порядок выплаты дивидендов по акциям.

9-1.1. Управляющая компания вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Управляющей компании выплата дивидендов по простым акциям не производится.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

9-1.2. Выплата дивидендов по простым акциям Управляющей компании по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров Управляющей компании.

В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивидендов на одну простую акцию.

9-1.3. Общее собрания акционеров Управляющей компании вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Управляющей компании по итогам того или иного периода, установленного законодательством Республики Казахстан для Общего собрания акционеров и Совета директоров, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

9-1.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Управляющей компании должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Управляющей компании;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

9-1.5. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Управляющей компании это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, а также на корпоративном веб-сайте Управляющей компании.»

Председатель Правления

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»

Лиза Заболотная М.Ю.



«ОРДА Капитал» Басқарушы компания»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫНА

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ

Өзгертулер мен толықтырулар
Жарғыға енгізілді және
жалғыз акционердің Шешімімен
2012 жылы 10 қыркүйектен
бастап бекітілді

Шымкент қаласы 2012 жыл

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» Акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер енгізу:

6.6. Т. өзгерту және келесі басылымды енгізу:

«6.6. Акцияларды орналастыру, айналдыру, шығарылым шарты мен тәртібі акция шығару проспектісімен белгіленеді».

Жарғыны 9-1 тармағымен келесі мазмұнмен толықтыру:

«9-1. Акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарты мен тәртібі.

9-1.1. Басқарушы компанияның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді тоқсан сайын, жарты жылда бір рет, не жыл қорытындысы бойынша жариялауға құқылы. Басқарушы компанияның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемі жүргізілмейді.

Дивиденд алу құқығына ие акционерлер тізімін Басқарушы компанияның дивидендтерге төлем жасау басталатын күннің алдындағы күні жасайды.

9-1.2. Тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша Басқарушы компанияның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Жыл қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы шешім Басқарушы компанияның акционерлерінің жылдық жиналысында қабылданады.

Тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы жалпы жиналыс шешімінде бір жай акцияға дивидендтер мөлшері көрсетеді.

9-1.3. Басқарушы компанияның акционерлерінің жалпы жиналысы Басқарушы компанияның жай акцияларына акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасы белгіленген қандай да бір кезең қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы, ол туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Басқарушы компанияның бұқаралық ақпарат құралдарына міндетті түрде жариялауы тиіс.

9-1.4. Басқарушы компанияның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Басқарушы компанияның шешімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

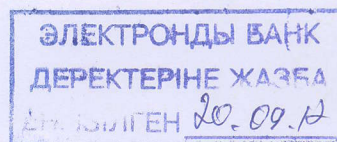
- 1) басқарушы компанияның атауы, орналасқан жері және банк деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) жай бір акцияға есептелетін дивиденд көлемі;
- 4) дивидендтер төлеуді бастайтын күн;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

9-1.5. Басқарушы компанияның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдерін, мәліметтерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Басқарушы компанияның бұқаралық ақпарат құралдарында және корпоративтік веб-сайтында жариялайды.»



М.Ю. Заболотная

Заболотная М.Ю.



2012 жылдың «12» қыркүйекте мен, Оңтүстік Қазақстан облысының нотариалдық округінің нотариусы Пазылбекова Жанар Тулеповна, КР ЭМ лицензия № 0000845, 18 қазан 2000 жылғы. «Басқарушы компания ОРДА Капитал» Акционерлік қоғамы атынан Басқарма төрайымы Заболотная Марина Юрьевна, менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырдым, қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі және өкілеттілігі тексерілді.

«12» сентября 2012 года я, нотариус Южно-Казахстанского нотариального округа Пазылбекова Жанар Тулеповна, лицензия № 0000845 от 18 октября 2000 года, выданная Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Заболотной Марины Юрьевны, в лице Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность и полномочие должностного лица на право подписи проверено.



Зарегистрировано в реестр за № 7200

Оплачено сы
Нотариус [Signature]



Бауланған, нөмірленген
Пронумеровано, пронумеровано
ЛИСТОВ
ПАРАК
6

КЕЛІСІМДІ БІЛДІРГІ
NOTES DE CONCORDANCE