2019 жылғы «21» мамырда
«Көтерме-бөлшек сауда
кәсіпорны» АҚ
барлық дауыс беретін
акцияларына ие акционердің
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР

1. Қоғам Жарғысының 1.4.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
   «1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050030, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Сүйінбай даңғылы, 481/3 үй».
2. Жарғы мәтіні бойынша «тіркеуші» сөзін «депозитарий» сөзіне ауыстыру.
3. Қоғам Жарғысының 8.2.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
   «8.2. Жалпы жиналыс Қоғамның жыл қорытындысы бойынша қарапайым акциялары бойынша дивидендтерін төлеу қолайсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы. Қоғам осы шешімнің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының күшіндегі заңнамасы анықтайтын тәртіп пен мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етуі тиіс.
4. Қоғам Жарғысының 8.3-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
   «8.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерін төлеу Қоғам органының шешімін қажет етпейді. Дивидендтер қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде акционердің күшіндегі деректемелері туралы мәлімет болған жағдайда, дивидент алуға құқығы бар акционерлер тізімі құрылған күннен кейін тоқсан күннен кешікпей төленуі тиіс. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде акционердің күшіндегі деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер өкілетті органның нормативті құқықтық акті анықтаған тәртіп пен мерзімде орталық депозитарийде талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін ашылған шотқа жіберілуі тиіс.».
5. Қоғам Жарғысының 8.7.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
   «8.7. Дивидендтер алу құқығына ие акционерлер тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні құрылуы тиіс. Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуына дейін бес жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына қазақ және орыс тілдерінде келесі мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты жариялауға міндетті:
   1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
   2) дивидендтер төленетін кезең;
   3) бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
   4) дивидендтерді төлеу басталатын күн;
   5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны;
   6) Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген өзге де мәліметтер».
6. Қоғам Жарғысының 9.2.8.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
   «9.2.8. Акционерлерге алда өтетін акционерлердің жалпы жиналысы туралы күнтізбелік отыз күннен кешікпей хабарлануы тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс

берілген жағдайда, оларды өткізуде бір немесе одан көп акционерге хабарлау үшін пошталық байланыс құралдары қолданылған жағдайда – жиналыс өтетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешікпей хабарлануы тиіс.».

7. Қоғам Жарғысының 9.2.9.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«9.2.9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына қазақ және орыс тілдерінде жариялануы немесе оларға жолдануы тиіс. Егер қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабар акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасымалдағышта немесе электронды нұсқада жолданады.».
8. Қоғам Жарғысының 9.3.10.-тармағынан 15)-тармақшаны алып тастау.
9. Қоғам Жарғысының 9.3.10.-тармағының 17)-тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:
«17) Қазақстан Республикасының күшіндегі заңнамасына сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жасасу туралы шешім қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер мен қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау».
10. Қоғам Жарғысының 12.5-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«12.5. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіп пен мерзімде жариялайды».
11. Қоғам Жарғысының 12.7.-тармағының 12-абзацы келесі редакцияда жазылсын:
«Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат ашуды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.».
12. Қоғам Жарғысының 12.9.-тармағын алып тастау.
13. Қоғам Жарғысының 12.11-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғам Президентіне жазбаша түрде жүгінеді. Акционердің жүгінімі Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап еткен ақпаратты (талап етілген құжаттар көшірмесін) жүгінген күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ұсынуға міндетті, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия қамтылған ақпаратты ұсынуға шектеулер енгізуге болады».

Президент:

Қазақстан Республикасының азаматы Закарлюк Анатолий Николаевич, 27.04.1966 жылы туылған, Шығыс-қазақстан облысының тумасы, жеке куәлігінің №031627669, ҚР ІІМ 28.04.2011ж. берген, тұратын мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Майлин көшесі, 109 үй, 19 пәтер.

Қолы ____________________

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли»,
от «21» мая 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
акционерного общества
«Оптово-розничное предприятие торговли»

1. Изложить пункт 1.4. Устава Общества в следующей редакции:
«1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050030, город Алматы, Турксибский район, пр. Сүйінбай, д. 481/3».
2. По тексту Устава слово «регистратор» заменить на слово «депозитарий».
3. Изложить пункт 8.2. Устава Общества в следующей редакции:
«8.2. Общее собрание вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам года. Общество должно обеспечить размещение этого решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Республики Казахстан».
4. Изложить пункт 8.3. Устава Общества в следующей редакции:
«8.3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после 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 у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.».
5. Изложить пункт 8.7. Устава Общества в следующей редакции:
«8.7. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:
1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов;
6) иные сведения, установленные законодательством Республики Казахстан,
а также размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества».
6. Изложить пункт 9.2.8. Устава Общества в следующей редакции:
«9.2.8. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае

заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания».

7. Изложить пункт 9.2.9. Устава Общества в следующей редакции:
   «9.2.9. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме».
8. Исключить подпункт 15) пункта 9.3.10. Устава Общества.
9. Изложить подпункт 17) пункта 9.3.10. Устава Общества в следующей редакции:
   «17) 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 в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан».
10. Изложить пункт 12.5. Устава Общества в следующей редакции:
    «12.5. Общество ежегодно публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан».
11. Изложить абзац 12 пункта12.7 Устава Общества в следующей редакции:
    «Общество осуществляет раскрытие информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан».
12. Исключить пункт 12.9. Устава Общества.
13. Изложить пункт 12.11. Устава Общества в следующей редакции:
    «Акционер в целях получения информации обращается к Президенту Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну».

Президент:

Гражданин Республики Казахстан Закарлюк Анатолий Николаевич, 27.04.1966 года рождения, уроженца Восточно-казахстанской области, удостоверение личности №031627669, выдан: 28 апреля 2011 года, МЮ РК, ИИН 660427300325, проживающий по адресу: Республика Казахстан, Алматы, Турксибский р-н, ул. Майлина дом 109 кв. 19.

Подпись ___________________ Закарлюк Анатолий Николаевич

22 МАЙ 2019

«.....».................. .....года. Я, Ахметжанова Аманкуль Карбозовна, нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000750 от 05.06.2000 г. выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи гр. Захарченк Анатолия Николаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1/1268

Оплачено ....

Нотариус ....

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО

на 4 х стр.

Нотариус ....