

«Рахат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысында
бекітілген
(2013 ж. 27.11-дағы № 29 хаттама)

Утверждены
на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Рахат»
(протокол № 29 от 27.11.2013 г.)

«Рахат» АҚ Жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар

Изменения и дополнения
в Устав АО «Рахат»

9 баптың 9.9 тармағы мына мазмұнмен берілсін:
«Қоғамның сатып алған акциялары
акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген
кезде саналмайды және ондағы дауыс беруге
қатыспайды».

Пункт 9.9 статьи 9 изложить в следующей
редакции:

«Выкупленные Обществом акции не
учитываются при определении кворума общего
собрания его акционеров и не участвуют в
голосовании на нем».

13 баптың 13.1 тармағы мына мазмұндағы 6-1
тармақшамен толықтырылсын: «6-1) Дербес
түрде немесе басқа акционерлермен бірге
Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және
одан да көп пайызын иеленген кезде Занда
қарастырылған жағдайлар бойынша өз атынан сот
органдарына Қоғамның қызметтік тұлғаларының
Қоғамға келтірген шығындарын өтеуі және
Қоғамның қызметтік тұлғаларының және
(немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының
іске асыруға мүдделілік танытқан ірі мәмілелер
және (немесе) мәмілелер жасау (жасауға
ұсыныстар білдіру) туралы шешімдер қабылдау
нәтижесінде алынған табысты (кірісті) қайтаруы
туралы талаптармен өтініш білдіруге;»

Пункт 13.1 статьи 13 дополнить подпунктом 6-1
следующего содержания:

«6-1) при владении самостоятельно или в
совокупности с другими акционерами пятью и
более процентами голосующих акций Общества
обращаться в судебные органы от своего имени в
случаях, предусмотренных Законом, с
требованием о возмещении Обществу
должностными лицами Общества убытков,
причиненных Обществу, и возврате Обществу
должностными лицами Общества и (или) их
аффилированными лицами прибыли (дохода),
полученной ими в результате принятия решений
о заключении (предложения к заключению)
крупных сделок и (или) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;»

21 баптың 21.1 тармағының 10 тармақшасы мына
мазмұнмен берілсін:

Подпункт 6 пункта 21.1 статьи 21 изложить в
следующей редакции:

«6) директорлар кеңесінің сандық құрамын,
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін
сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен
бұрын тоқтату, сондай-ақ өз міндеттерін
атқаруы үшін директорлар кеңесі мүшелеріне
берілетін сыйақы төлемінің және шығын
өтемақысының мөлшері мен шартын белгілеу;»

«6) определение количественного состава, срока
полномочий совета директоров, избрание 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;»

21 баптың 21.1 тармағының 10 тармақшасы мына
мазмұнмен берілсін:

Подпункт 10 пункта 21.1 статьи 21 изложить в
следующей редакции:

«10) Қоғамның жай акциялары бойынша
дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;»

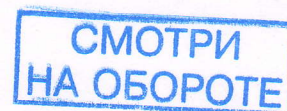
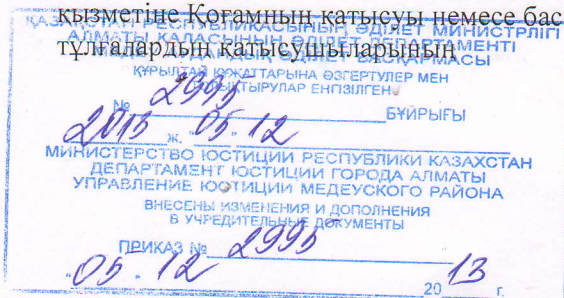
«10) принятие решения о невыплате дивидендов
по простым акциям Общества;»

21 баптың 21.1 тармағының 11 тармақшасы мына
мазмұнмен берілсін:

Подпункт 11 пункта 21.1 статьи 21 изложить в
следующей редакции:

«11) басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе
қызметіне Қоғамның қатысуы немесе басқа заңды
тұлғалардың қатысушыларының

«11) принятие решения об участии Общества в
создании или деятельности иных юридических
лиц либо выходе из состава участников



(акционерлерінің) құрамынан Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайыздарын құрайтын сомадағы бөліктерін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен шығу туралы шешім қабылдау;»

21 баптың 21.1 тармағының 12 тармақшасы мына мазмұнмен берілсін:

12) Қоғамның Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықтағы акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесіндегі өзгерістерді бекіту;»

21 баптың 21.1 тармағы мына тармақшалармен толықтырылсын:

«14-1) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шартын және тәртібін, сондай-ақ олардың өзгерісін белгілеу/анықтау;

14-2) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

14-3) Үлестірілген акцияларды бір түрден басқа түрдегі акцияға ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастың шартын және тәртібін белгілеу;

14-4) Қоғам акцияларының ерікті түрдегі делистингі туралы шешім қабылдау;

14-5) Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін, оның ішінде Қоғам Жарғысында тәртібі көрсетілмеген бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;

14-6) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою.

21 баптың 21.1 тармағының 15 тармақшасы мына мазмұнмен берілсін:

«15) Заң және (немесе) Қоғам жарғысы бойынша акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған өзге мәселелер, шешімдерді қабылдау».

21 баптың 21.2 тармағының бірінші параграфы мына мазмұнмен берілсін: «осы баптың 21.1 тармағының 1-4, 12 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан анықталған дауыс көпшілігімен қабылданады».

22 баптың 22.2 тармағының 7 тармақшасы мына мазмұнмен берілсін:

«7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын, сондай-ақ

(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;»

Подпункт 12 пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

12) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;»

Пункт 21.1 статьи 21 дополнить следующими подпунктами:

«14-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

14-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

14-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

14-4) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

14-5) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

14-6) введение и аннулирование «золотой акции».

Подпункт 15 пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.»

Первый параграф пункта 21.2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 1-4, 12 пункта 21.1. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества».

Подпункт 7 пункта 22.2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также

оларды шығару туралы шешімдерді белгілеу;»
22 баптың 22.2 тармағының 10 тармақшасы мына мазмұнмен берілсін:

«10) ішкі аудит қызметі өкілдігінің сандық құрамын, мерзімін белгілеу, оның жетекшілері мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілдігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы мен сыйақы беру мөлшерін және шарттарын белгілеу;»

22 баптың 22.2 тармағының 14 тармақшасы мына мазмұнмен берілсін:

«14) Қоғамның акциялардың он және одан көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесі) басқа заңды тұлғалардан иеленуі (иеліктен шығаруы);»

22 баптың 22.2 тармағының 15 тармақшасы мына мазмұнмен берілсін:

«Алып тасталды;»

22 баптың 22.2 тармағы мына тармақшалармен толықтырылсын:

«14-1) акцияларының он және одан көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзырына қатысты қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

20) директорлар кеңесі комитеттері туралы ережені бекіту;

21) Заңда және (немесе) Қоғам жарғысында карастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына қатысы жоқ өзге мәселелер»

22 бап 22.2-1 тармақпен толықтырылсын:

«22.2-1. Директорлар кеңесі:

1) қызметтік тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі мүдделердің ықтимал дауларын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мәмілелер жасау кезіндегі теріс пиғылға мүдделілік танытуды қадағалауы және мүмкіндігінше болдырмауы;

2) Қоғамдағы бірлесіп басқару тәжірибесі тиімділігін бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

«Рахат» АҚ-ның Директорлар кеңесінің
Төрағасы Но Манг Ко

Но Манг Ко
Но Манг Ко

принятие решений об их выпуске;»

Подпункт 10 пункта 22.2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;»

Подпункт 14 пункта 22.2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»

Подпункт 15 пункта 22.2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«Исключен;»

Пункт 22.2 статьи 22 дополнить следующими подпунктами:

«14-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

20) утверждение положений о комитетах совета директоров;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.»

Статью 22 дополнить пунктом 22.2-1 следующего содержания:

«22.2-1. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.»

Председатель Совета директоров АО «Рахат»
Но Манг Ко

Но Манг Ко
Но Манг Ко

Подпись переводчика Алиев Алексей Михайлович

Республика Казахстан, город Алматы. Двадцать седьмое ноября две тысячи тринадцатого года. Я, Нурахметова Майра Муканбаевна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0001464 от 24.06.2003 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гражданина Республики Кореи Но Манг Ко (НОН MANG КО), действующего по доверенности от имени АО «Рахат», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность проверена. Правоспособность АО «Рахат», а также полномочия представителя по доверенности проверены.

Подпись переводившего устно текст документа с русского языка на корейский язык, сделана переводчиком Ким Алексеем Михайловичем, подлинность подписи которого свидетельствую.



Зарегистрировано в реестре за №8080
Сумма, оплаченная нотариусу за совершенное
нотариальное действие 173 г/п + 1731 тариф тенге
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПТЕН ЖӨНЕ МӨР

БАСЫЛГАН БАРЛЫҒЫ _____ ЛАРПАҚ
2013 ж. 05 12

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СЕРЬЕЗНО ПЕЧАТЬЮ НА _____

