

"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ

Акциялары шығарылымының проспектісіне

енгізілген өзгерістер мен толықтырулар

(Қазақстан Республикасы қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды реттеу және
қадағалау жөніндегі агенттікпен 31.01.05. тіркелген)

Алматы қаласы

"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ жалғыз акционері шешімдерінің негізінде Акциялар шығарылымының проспектісіне мынандай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

11-1 тармақ мынадай редакцияда оқылсын:

11-1. Қоғамның Акцияларды сатып алу кезіндегі олардың құнын айқындау әдістемесі акционерлердің жалпы жиналысымен немесе акционерлердің құрылтайымен бекітілген күні.

2013 жылы 29 наурызда қоғамның жалғыз акционері шешімімен қоғамның Акцияларды сатып алу кезіндегі олардың құнын айқындау әдістемесі және қоғамның Таза бабысын үлестіру тәртібі бекітілген.

12 тармақ мынадай редакцияда оқылсын:

12 Эмитенттің Директорлар кеңесі

Тегі, аты, әкесінің аты/ Лауазымы	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, оның ішінде бірлесе атқаратын лауазымдары	Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың Компанияның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еңгілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына пайыздық қатынасы
Сауер Майкл Директорлар кеңесінің Төрағасы	1970	1 қазан 2008 - 13 шілде 2011ж. "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг) ЖШС-нің Президенті 14 шілде 2011ж.- қазіргі уақытқа дейін "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг) ЖШС-нің Бас директоры Оған қоса 20 наурыз 2009 - қазіргі уақытқа дейін "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы	0	0
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна – Директорлар кеңесінің мүшесі	1964	1 наурыз 2007 – қазіргі уақытқа дейін "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг) ЖШС-нің Басқарушы директор Оған қоса 9 қыркүйек 2009ж. - қазіргі уақытқа дейін "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	0	0
Токобаев Нурлан Турсунбекович – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	1974	1 шілде 2008 ж – 29 маусым 2011 ж «Кредит-Стандарт» ААКБ Директорлар кеңесінің мүшесі, Өзбекстан 30 маусым 2011ж – қазіргі уақытта «Кредит-Стандарт» ААКБ Директорлар кеңесінің төрағасы, Өзбекстан 18 наурыз 2013 ж.– қазіргі уақытта "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі	0	0

Алдыңғы екі жыл ішіндегі Директорлар Кеңесі құрамындағы болған өзгерістер және өзгерістердің себептері:

2013 жылдың 18 наурызында Директорлар Кеңесі құрамынан Арслан Бахыт Сейсеновна шығарылды, Директорлар Кеңесі құрамына Токобаев Нурлан Турсунбекович сайланды. Негізі – Б.С. Арсланның Директорлар Кеңесі құрамынан шығу туралы өтініші.

Құрамы

Майкл Сауер – Директорлар Кеңесінің Төрағасы

Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна – Директорлар Кеңесінің мүшесі

Токобаев Нурлан Турсунбекович – Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі.

2012 жылдың 28 желтоқсанында Директорлар Кеңесі құрамынан Ким Лев Геннадьевич шығарылды, Директорлар Кеңесі құрамына Арслан Бахыт Сейсеновна сайланды. Негізі – Л.Г.Кимнің Директорлар Кеңесі құрамынан шығу туралы өтініші.

Құрамы

Майкл Сауер – Директорлар Кеңесінің Төрағасы

Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна – Директорлар Кеңесінің мүшесі

Арслан Бахыт Сейсеновна – Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі.

Басқарма Төрағасы

Гавиао Ж.Л.

Бас бухгалтер

М.О.

Касымбаева Ш.К.



Изменения и дополнения в

Проспект выпуска акций

АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал),

(зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций 31.01.05)

г. Алматы

На основании решений единственного акционера АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) внести следующие изменения и дополнения в Проспект выпуска акций:

Пункт 11-1 изложить в следующей редакции:

11-1. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Решением единственного акционера общества от 29 марта 2013 года утверждены Методика определения стоимости акций при их выкупе и Порядок распределения чистого дохода общества.

Пункт 12 изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров Эмитента

Фамилия, имя, отчество/Должность	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций, размещенных Компанией	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями
Сауер Майкл Председатель Совета Директоров	1970	1 октября 2008 г. – 13 июля 2011 г. Президент ТОО "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг) 14 июля 2011 г. по настоящее время Генеральный директор ТОО "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг) По совместительству с 20 марта 2009 года по настоящее время Председатель Совета Директоров АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)	0	0
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна – член Совета директоров	1964	1 марта 2007 г. – по настоящее время Управляющий директор ТОО "VISOR Holding" (ВИЗОР Холдинг), По совместительству с 9 сентября 2009 года по настоящее время член Совета Директоров АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)	0	0
Токобаев Нурлан Турсунбекович – независимый член Совета директоров	1974	1 июля 2008 г – 29 июня 2011г. член Совета директоров ОАКБ «Кредит-Стандарт», Узбекистан 30 июня 2011г. по настоящее время Председатель совета директоров ОАКБ «Кредит-Стандарт», Узбекистан С 18 марта 2013 по настоящее время независимый член Совета директоров АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)	0	0

Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины изменений:

18 марта 2013 года из состава Совета Директоров выведена Арслан Бахыт Сейсеновна, в состав Совета Директоров избран Токобаев Нурлан Турсунбекович. Основание – заявление об уходе от Арслан Б.С.

Состав Совета директоров:

Майкл Сауер - Председатель Совета Директоров
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна – член Совета Директоров
Токобаев Нурлан Турсунбекович – независимый член Совета Директоров

28 декабря 2012 года из состава Совета Директоров выведен Ким Лев Геннадьевич, в состав Совета Директоров избрана Арслан Бахыт Сейсеновна. Основание – заявление об уходе от Ким Л.Г.

Состав Совета директоров:

Майкл Сауер - Председатель Совета Директоров
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна – член Совета Директоров
Арслан Бахыт Сейсеновна – независимый член Совета Директоров

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.



Гавиао Ж.Л.

Касымбаева Ш.К.

“VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) Акционерлік қоғамының
2013 жылғы 29 наурызындағы Жалғыз акционерінің
шешімімен БЕКІТІЛДІ

"VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)

Акционерлік қоғамының

акцияларды сатып алу кезіндегі олардың құнын

айқындау әдістемесі

Алматы қ., 2013

1. Жалпы ережелер

1. Осы "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ-ның акцияларды сатып алу кезіндегі олардың құнын айқындау Әдістемесі (бұдан былай-Әдістеме) "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) АҚ-ның(бұдан былай-Компания) акцияларын сатып алу мақсатында Компанияның акцияларын құнын есептеу үшін қолданылады.
2. Осы Әдістеме Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Компанияның акцияларды шығару проспектісімен белігеленген талаптарды, жағдайларда және тәртіпте акционердің шешімі/өтініші бойынша акцияларды сатып алу мақсатында Компанияның акцияларының құнын айқында мақсатында қолданылады.
3. Өз қызметінде Компания әрекеттегі заңнаманы, Компанияның жарғысын, Компанияның шешімдерін, Компанияның жалғыз акционерімен және Директорлар Кеңесімен қолданылатын ішкі нормативті құжаттарды басшылыққа алады.
4. Әдістеме Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңына және «Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы» Заңына сәйкес әзірленген.
3. Осы Әдістемеді қолданылатын ұғымдарды анықтау, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы және бағалы қағаздар рыногы туралы нормативті актілеріндегі анықтаулармен бірдей.
5. Оны жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасының және Компанияның есептік саясатының талаптарына сәйкес жүзеге асырылатын, Компанияның бухгалтерлік есепке алу жүйесі кез келген сәтте Компанияның жиынтық активтерінің мөлшерін және Компанияның өз Капиталының мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді.
6. Компанияның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді тіркеуші – «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы жүзеге асырады, ол уақыттың кез келген сәтінде Компанияның жарияланған, орналастырылған және айналымдағы акцияларының жалпы санын растауын қамтамасыз етеді (бұдан былай – Тіркеуші).
7. Компанияның жарғысына және акцияларды шығару проспектісіне сәйкес Компаниямен тек қана жай акциялар жарияланған және орналастырылған.

2. Компанияның акцияларының құнын айқындау әдістемесі

1. Компанияның бір акциясының құны Компанияның өз капиталының құнының айналымдағы бар акциялардың жалпы санына қатынас ретінде, мына формула бойынша есептеледі:

$$PСА = \frac{СК}{КАО}, \text{ онда}$$

РСА – Компанияның бір акциясының құны;

СК – акцияны сатып алу күнінің басындағы жағдай бойынша Компанияның өз капиталының құны;

КАО – акцияларды сатып алу күнінің басындағы жағдай бойынша Компанияның айналымдағы бар акцияларының жалпы саны немесе **РСА** анықтаулары (орналыстырылмаған және сатып алынған акцияларды есепке алмағандағы акциялардың жарияланған саны).

2. Компанияның өз капиталы бухгалтерлік есепке алу стандарттарына сәйкес және акциялардың құнын анықтау күнінің басындағы жағдайдағы қаржылық есеп беруді құруына сәйкес есептеледі немесе оның активтерінің құнының және міндеттемелерінің

айырмашылығы ретінде, немесе жарғылық, және, бар болған жағдайда, капиталдың басқа да түрлерінің құнының, қосымша төленген (эмиссиялық табыстың) және төленбеген табыстың, алып тасталған капиталдың, резервтің, активтерді қайта бағалаудан түскен табыстың, орналастырылмаған табыстың/шығынның, өз капиталдың құнын түзетудің мағынасының сомасы ретінде есептеледі.

3. Компанияның РСА анытау күніне айналымдағы бар акцияларының жалпы санына Компанияның орналастырылмаған және/немесе сатып алынған акциялары және Тіркеушінің мәліметтеріне сәйкес сол күндегі сәйкес эмиссиялық және/немесе ре-эмиссиялық шоттарындағы акциялар қосылмайды.

4. Компанияның акцияларының құны тенгеде анықталады және бөлшек бөлігінде үтірден кейінгі екі белгіге дейін жұмырланады.

3. Компанияның акциясын сатып алудың талаптары және тәртібі

Орналастырылған акцияларды Компанияның бастамасы бойынша сатып алу

1. Орналастырылған акцияларды сатып алу Компанияның бастамасы бойынша акционердің келісімімен, осы Әдістемеге сәйкес, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның жарғысына сәйкес қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін.

2. Егер осы Заңнамада және (немесе) Компанияның жарғысында өзгеше белгіленбесе, қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларын қоғамның сатып алуы директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

3. Компанияның:

1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;

2) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;

3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Компанияның капиталының мөлшері заңнамамен белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;

4) егер акцияларды сатып алу кезінде Компания Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

5) егер сот немесе Компанияның акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.

4. Егер Компанияның бастамасы бойынша оның сатып алынатын орналастырылған акцияларының саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейінгі олардың жалпы санынан бір процент асатын болса, ол өз акционерлеріне осындай сатып алу туралы хабарлауға міндетті.

Компанияның өзі орналастырған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасында өзі сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі туралы және оларды сатып алу талаптары туралы мәліметтер болуға тиіс және ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

5. Компанияның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады..

Компанияның орналастырған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алуы

6. Компания орналастырылған акцияларды сатып алуды:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Компанияны қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған (егер акционер Компанияны қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

2) акционерлердің жалпы жиналысы Компанияның акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

4) Заңнамада және Компанияның жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында Компанияның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген;

5) акционерлердің жалпы жиналысы Компанияның жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) жағдайларда өзіне қойылуы мүмкін Компанияның акционерінің талап етуі бойынша жүргізуге тиіс.

7. Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша Компанияның сатып алуы осы Әдістемеге сәйкес жүзеге асырылады.

8. Акционер акционерлердің жалпы жиналысымен немесе директорлар кеңесімен шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы Компания акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде Компанияға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Компанияға талап қоюға құқылы.

Аталған өтініш алынған күннен бастап отыз күн ішінде Компания акционерден акцияларды сәйкес белгіленген бағамен сатып алуға міндетті.

9. Компанияның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

4. Компанияның орналастырылған акцияларды сатып алуы бойынша шектеулер

1. Компания сатып алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес процентінен аспауға тиіс, ал Компанияның орналастырылған акцияларын сатып алуға жұмсайтын шығыстары:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған кезде – Компанияның акционерлерінің жалпы жиналысында Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 27 –бабының 1 тармағында аталған шешімдердің бірі қабылданған күнгі жағдай бойынша;

2) орналастырылған акцияларды Компанияның бастамасы бойынша сатып алған кезде - Компанияның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша оның өз капиталы мөлшерінің он процентінен аспауға тиіс.

2. Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлері жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.

5. Қорытынды ережелер

Осы Әдістемемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте шешіледі.

УТВЕРЖДЕНА

решением единственного акционера
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)

от 29 марта 2013 года

Методика
определения стоимости акций при их выкупе
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)

г.Алматы, 2013

1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (далее – Методика) применяется для расчета стоимости акций АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (далее – Компания) для целей выкупа акций Компании.
2. Данная Методика применяется в целях определения стоимости акций Компании в целях выкупа акций по решению/заявлению акционера на условиях, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций Компании.
3. В своей деятельности Компания руководствуется действующим законодательством, уставом Компании, решениями, внутренними нормативными документами, принимаемыми единственным акционером и Советом директоров Компании.
4. Методика разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг" и "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".
3. Определения понятий, используемых в настоящей Методике, идентичны определениям нормативных правовых актов Республики Казахстан об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.
5. Система бухгалтерского учета Компании, ведение которой осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и учетной политикой Компании, в любой момент времени позволяет определить размер совокупных активов и собственного капитала Компании.
6. Ведение реестра держателей акций Компании осуществляется регистратором – Акционерное Общество "Единый регистратор ценных бумаг", обеспечивающим подтверждение в любой момент времени общего количества объявленных, размещенных и находящихся в обращении акций Компании (далее – Регистратор).
7. Согласно уставу и проспекту выпуска акций Компанией объявлены и размещены исключительно простые акции.

2. Методика определения стоимости акции Компании

1. Стоимость одной акции Компании рассчитывается как отношение стоимости собственного капитала Компании к общему количеству акций, находящихся в обращении, по формуле:

$$P_{CA} = \frac{СК}{КАО}, \text{ где}$$

P_{CA} – стоимость одной акции Компании;

$СК$ – стоимость собственного капитала Компании по состоянию на начало дня выкупа акций;

$КАО$ – общее количество акций Компании в обращении на начало дня выкупа акций или определения P_{CA} (объявленное количество акций без учета неразмещенных и выкупленных акций).

2. Собственный капитал Компании рассчитывается согласно стандартам бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по состоянию на начало дня определения стоимости акций либо как разница между стоимостью ее активов и обязательств, либо как сумма стоимостей уставного и, при наличии, иных видов капитала, дополнительного оплаченного (эмиссионного дохода) и неоплаченного дохода, изъятых капитала, резервов,

доходов от переоценки активов, нераспределенного дохода/убытка, значений корректировок стоимости собственного капитала.

3. Общее количество акций Компании в обращении на день определения РСА не включает в себя неразмещенные и/или выкупленные акции Компании и находящиеся на эмиссионном и/или ре-эмиссионном счетах соответственно на этот же день согласно данным Регистратора.

4. Стоимость акции Компании определяются в тенге и округляются в дробной части до двух знаков после запятой.

3. Условия и порядок выкупа акции Компании

Выкуп размещенных акций по инициативе Компании

1. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Компании в соответствии с настоящей Методикой в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Компании.

2. Выкуп Компанией размещенных акций по инициативе Компании производится на основании решения совета директоров, если иное не установлено законодательством и (или) уставом Компании.

3. Компания не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Компании станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством;
- 4) если на момент выкупа акций Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у нее в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 5) если судом или общим собранием акционеров Компании принято решение о ее ликвидации.

4. Если количество выкупаемых по инициативе Компании ее размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций она обязана объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Компании о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых ею акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

5. В случае, если количество размещенных акций Компании, заявленных ее акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Компанией к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Выкуп размещенных акций Компанией по требованию акционера

6. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Компанией по требованию акционера Компании, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Компании (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Компании, и голосовал против нее);

- 2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Компании (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Компании;
- 4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Компанией имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством и уставом Компании;
- 5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Компании, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

7. Выкуп Компанией размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с настоящей Методикой.

8. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров или советом директоров, или принятия решения организатором торгов о делистинге акций Компании, предъявить Компании требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Компании письменного заявления.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Компания обязана выкупить акции у акционера.

9. В случае, если количество размещенных акций Компании, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Компанией, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

4. Ограничения по выкупу Компанией размещенных акций

1. Количество выкупаемых Компанией размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Компании не должны превышать десять процентов от размера ее собственного капитала:

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решений общим собранием акционеров Компании;
- 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Компании – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Компании.

2. Выкупленные Компанией акции не учитываются при определении кворума общего собрания ее акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

5. Заключительные положения

Вопросы, неурегулированные настоящей Методикой, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

“VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) Акционерлік қоғамының
Жалғыз акционері 2013 жылғы 29 наурыздағы
шешімімен бекітілді

“VISOR CAPITAL” (ВИЗОР КАПИТАЛ)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ТАЗА ТЫБЫСЫН ҮЛЕСТІРУ ТӘРТІБІ

Алматы қ., 2013ж.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) Акционерлік қоғамының таза табысын үлестіру тәртібі (бұдан былай – Тәртіп) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес, “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) Акционерлік қоғамының (бұдан былай – Компания) Жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

Осы Тәртіп Компанияның таза табысын үлестірудің талаптары мен қағадаттарын белілейді және Компанияның таза табысын үлестіру мәселелрі бойынша шешімдерді қабылдау тәртібін белгілейді.

Осы Тәртіп Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 9 бабының 2-2 тармағының 1) тармақшасының шарттарына сәйкес Компанияның акциялар шығару проспектісінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Компаниямен алынған таза табысты үлестіру, Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасының талаптарын ескере отырып, осы Тәртіпке, Компанияның өзге де ішкі құжаттарына және Компанияның Жалғыз акционерінің шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

ТАЗА ТАБЫСТЫ ҮЛЕСТІРУДІҢ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ҚАҒАДАТТАРЫ

Компанияның қаржылық жылды, жарты жылдықты немесе тоқсандықты аяқтау бойынша таза табысын үлестіру туралы шешім, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім және Компанияның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту тек қана Компанияның Жалғыз акционерімен қабылданады. Сонымен қатар, Компанияның басқармасы және Директорлар Кеңесі Компанияның таза табысын үлестіру туралы ұсыныстарды жасай алады.

Компанияның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге мынадай жағдайларда жол берілмейді:

- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса; немесе
- 2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса

Компанияның Жалғыз акционері дивидендтерді төлемеу жөнінде шешім қабылдауға құқылы.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы Тәртіпке енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Компанияның Директорлар Кеңесімен бекітіледі.

Утверждено решением единственного
акционера АО "VISOR Capital" (ВИЗОР
Капитал) от 29 марта 2013г.

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА АО "VISOR CAPITAL"
(ВИЗОР КАПИТАЛ)**

г.Алматы, 2013г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий порядок распределения чистого дохода АО "VISOR Capital" (ВИЗОР капитал) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан О рынке ценных бумаг, Законом Республики Казахстан Об акционерных обществах, Уставом и иными внутренними документами АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (далее – Компания).

Настоящий Порядок определяет условия и принципы распределения чистого дохода Компании и порядок принятия решений по вопросам распределения чистого дохода в Компании.

Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Компании в соответствии с требованиями подпункта 1), пункта 2-2, статьи 9 Закона Республики Казахстан О рынке ценных бумаг.

Распределение чистого дохода, полученного Компанией, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, иными внутренними документами Компании и решениями Единственного акционера Компании с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан.

УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

Решение о распределении чистого дохода Компании по итогам завершенного финансового года, полугодия или квартала, решение о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании принимаются только Единственным акционером Компании. При этом, Правление и Совет Директоров Компании могут выступать с предложениями о распределении чистого дохода Компании.

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Компании:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Компании станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Компании в результате начисления дивидендов по ее акциям.

Единственный акционер Компании вправе принять решение о невыплате дивидендов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Любые изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются Советом Директоров Компании.

