«Сентрас Инвест» ЖШС жалғыз акционерінің 2017 жылғы 14 желтоқсанынидағы шешімімен
Бекітілді

Утверждено
Решением единственного акционера ТОО «Сентрас Инвест»
от 14 декабря 2017 года

«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар

Изменения и дополнения в Устав Акционерного Общества «Сентрас Секьюритиз»

«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

а) Жарғының 4 бабының 4.2 тармағының екінші абзацы өзгертіліп, ол келесі редакцияда баяндалсын:

- ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді (соның ішінде инвестициялық қорлардың активтерін басқару) басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға;

б) Жарғының 9 бабының 9.1 тармағын 12) және 13) тармақшаларымен толықтырып, олар келесі редакцияда баяндалсын:

12) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, заңнамаға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

13) акционерлердің жалпы жиналысының заңнамада көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға.

в) Жарғының 9 бабының 9.2 тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;

г) Жарғының 11 бабының 11.3 тармағын 22) тармақшасымен толықтырып, ол келесі редакцияда баяндалсын:

22) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

д) Жарғының 11 бабының 11.4 тармағы өзгертіліп, ол келесі редакцияда баяндалсын:

Осы тармақтың 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер

Внести в Устав Акционерного Общества «Сентрас Секьюритиз» следующие изменения и дополнения:

а) изменить второй абзац пункта 4.2 статьи 4 Устава и изложить его в следующей редакции:

- управление инвестиционным портфелем (в том числе управление активами инвестиционных фондов) без права привлечения добровольных пенсионных взносов;

б) дополнить пункт 9.1. статьи 9 Устава подпунктами 12) и 13) и изложить их в следующей редакции:

12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством;

13) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном в соответствии с законодательством.

в) исключить подпункт 2) из пункта 9.2. статьи 9 Устава;

г) дополнить пункт 11.3. статьи 11 Устава подпунктом 22) и изложить его в следующей редакции:

22) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

д) изменить пункт 11.4 статьи 11 Устава и изложить его в следующей редакции:

Решения общего собрания акционеров по

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы тармақтың 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

е) Жарғының 12 бабының 12.5 тармағын үшінші абзацпен толықтырып, ол келесі редакцияда баяндалсын:

Қаржы ұйымы болып табылатын қоғам акционерлерінің, уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге ("алтын акцияның" иесіне) алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен – он жұмыс күнінен бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында он бес жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.

ж) Жарғының 12 бабының 12.6 тармағын 7), 8), 9) тармақшаларымен толықтырып, олар келесі редакцияда баяндалсын:

7) жиналыты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі мен сырттай дауыс беруге арналған рәсімі;

9) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

з) Жарғының 12 бабының 12.13 тармағы өзгертіліп, ол келесі редакцияда баяндалсын:

Акционерлердің жалпы жиналысының күн

вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если законодательством не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) настоящего пункта, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее, чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если законодательством не установлено иное.

е) дополнить пункт 12.5. статьи 12 Устава третьим абзацем и изложить его в следующей редакции:

В случае проведения общего собрания акционеров общества, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.

ж) дополнить пункт 12.6. статьи 12 Устава подпунктами 7), 8), 9) и изложить их в следующей редакции:

7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

з) изменить второе предложение в пункте 12.13. статьи 12 Устава и изложить его в

тәртібін, мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе заңнамада белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін .

и) Жарғының 13 бабының 13.2 тармағының 19 абзацы өзгертіліп, ол келесі редакцияда баяндалсын:

- Жарғының 11 бабының 11.3 тармағының 22) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

к) Жарғының 16 бабының 16.2 тармағының үшінші және бесінші абзацтары өзгертіліп, олар келесі редакцияда баяндалсын:

- қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болып табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылады;

- қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның рұқсаттар (лицензиялар) алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған рұқсаттардың (лицензиялардың) қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

л) Жарғының 16 бабының 16.2 тармағын 11, 12, 13, 14, 15 абзацтармен толықтырып, олар келесі редакцияда баяндалсын:

- директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;

- осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
- сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
- қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.

Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында

следующей редакции:

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном законодательством.

и) изменить 19 абзац пункта 13.2 статьи 13 Устава и изложить его в следующей редакции:

- 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 подпунктом 22) пункта 11.3 статьи 11 Устава;

к) изменить третий и пятый абзацы пункта 16.2 статьи 16 Устава и изложить их в следующей редакции:

- совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок;

- получение обществом разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности;

л) дополнить пункт 16.2. статьи 16 Устава абзацами 11, 12, 13, 14, 15 и изложить их в следующей редакции:

- решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

- передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлға «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Камаров Талгат Каирбекович

Камаров Талгат Каирбекович

- . иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, на своем корпоративном веб-сайте и на интернет-ресурсе фондовой биржи: информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо на подписание изменений и дополнений в Устав Акционерного Общества «Сентрас Секьюритиз» Председатель правления Акционерного Общества «Сентрас Секьюритиз» Камаров Талгат Каирбекович

Камаров Талгат Каирбекович

Республика Казахстан, г. Алматы.

Двадцать восьмое декабря, две тысячи семнадцатого года, я, Хан Зинаида Михайловна, нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии № 0000129 от 10.08.1998г., выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи уполномоченного лица Акционерного Общества «Сентрас Инвест» Председателя правления Акционерного Общества «Сентрас Секьюритиз» гражданина Камарова Талгата Каирбековича которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность, полномочия, а также правоспособность Акционерного Общества «Сентрас Инвест», «Сентрас Секьюритиз» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3-6-5024
Взыскано 2 496-00 тенге
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
на 4
страницах
Нотариус