

«Бекітілді»
«BCC Invest» акционерлік қоғамы -
«БанкЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы
Жалғыз акционерінің
2019 жылғы 10 желтоқсан № 3-1210-03
шешімімен

**«BCC Invest» акционерлік қоғамы -
«БанкЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымының
ЖАРҒЫСЫНА
өзгерістер мен толықтырулар**

Алматы қ., 2019 ж.

ПАРАҚТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

1. Жарғының 4 бабының 4.6. тармағының 4.6.1. тармақшаның бірінші бөлігіндегі:
- бірінші сөйлемдегі «күннен бастап» деген сөздер кейінгі «күннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын, «бұқаралық ақпарат құралдарында» деген сөздер кейінгі «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
- екінші сөйлемдегі «күннен бастап» деген сөздер кейінгі «күннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын;

2. Жарғының 4- бабының 4.6. тармағының 4.6.2-тармақшасындағы «күнінен бастап» деген сөздер «күнінен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын;

3. Жарғының 4- бабының 4.6. тармағының 4.6.3-тармақшасындағы:
- бірінші сөйлемдегі «күннен бастап» деген сөздер «күннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын, «бұқаралық ақпарат құралдарында» деген сөздер «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
- екінші сөйлемдегі «күннен бастап» деген сөздер «күннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын;
- үшінші сөйлемдегі «күннен бастап» деген сөздер «күннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын;

4. Жарғының 4- бабының 4.6. тармағының 4.6.4-тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«4.6.4. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру және одан бас тарту тәртібін уәкілетті орган белгілейді.»;

5. Жарғының 4- бабының 4.7. тармағының 4.6.4-тармақшасындағы:
«Отыз» деген сөз кейінгі « күнтізбелік» деген сөзбен толықтырылсын;

6. Жарғының 5 бабының 5.1. тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызына дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта ие болған кезде Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;»;

7. Жарғының 5- бабының 5.1. тармағының 4) тармақшасындағы:
«тіркеуші» сөзі «Орталық депозитария» деген сөздермен ауыстырылсын;

8. Жарғының 5- бабының 5.1. тармағының 8) тармақшасындағы:
«Отыз» деген сөзден кейін « күнтізбелік» сөз толықтырылсын;

9. Жарғының 5- бабының 5.1. тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

«12) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта ие болған кезде акционерлер бір мезгілде мынадай талаптар болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) басқармасының жеке мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы»;

- сотпен Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің қоғам акционерлерін оның (олардың) не оның үлестес тұлғаларының пайда (табыс) алуы мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісі анықталса;

- егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы

мүшесінің теріс пиғылды іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғам шығындарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсе»;

10. Жарғының 5- бабының 5.3. тармағы 2) тармақшасындағы:

- «он» деген сөз «жұмыс» деген сөзбен толықтырылсын;
- «қоғамның тіркеушісі» деген сөздер «Орталық депозитарий және (немесе)» сөздерімен толықтырылсын;

11. Жарғының 6 бабының 6.1-тармағының үшінші бөлігіндегі «Қоғам және» сөзі «Қоғам және (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;

12. Жарғының 6 бабының 6.1-тармағының бесінші бөлігіндегі «қарастырылмаған» сөзі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе)» деген сөздермен толықтырылсын;

13. Жарғының 6 бабының 6.1-тармағы мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайларда;»;

14. Жарғының 6 бабының 6.4-тармағының екінші бөлігі өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«Акционер, осы тармақтың 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайлардан басқа қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төлеуін талап етуге құқылы болады.»;

15. Жарғының 6 бабының 6.5. тармағының 6.5.1-тармақшасының бірінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі «немесе жарты жыл» деген сөздер «жарты жыл немесе бір жыл» деген сөздермен ауыстырылсын;

16. Жарғының 6 бабының 6.5. тармағының 6.5.1-тармақшаның бірінші бөлігінің екінші сөйлеміндегі «жалпы жиналысы» деген сөздер алдындағы «акционерлердің» деген сөзбен толықтырылсын, «тоқсан немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

17. Жарғының 6 бабының 6.5. тармағының 6.5.1-тармақшаның үшінші бөлігіндегі «Оны шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып», деген сөздер алып тасталсын;

18. Жарғының 6 бабының 6.5. тармағының 6.5.2. тармақшасы алып тасталсын;

19. Жарғының 6 бабының 6.5. тармағының 6.5.3. тармақшасы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) төлем агентінің атауы (Төлем агенті болған кезде).»;

20. Жарғының 6 бабының 6.5. тармағының 6.6.5. тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«6.6.5. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында осы Жарғының 6.5.3. тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты, сондай-ақ қоғамның бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы ақпаратты ұсынады.»;

21. Жарғының 8 бабының 8.4-тармағының бірінші бөлігінің 7) тармақшасындағы

«шарттар» деген сөзден кейін «мерзімдері» деген сөз толықтырылсын»;

22. Жарғының 8 бабының 8.4-тармағының бірінші бөлігінің 7) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын айқындау;»;

23. Жарғының 8 бабының 8.4-тармағының бірінші бөлігінің 19) тармақшасындағы «оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау» деген сөздер алып тасталсын;

24. Жарғының 8 бабының 8.4- тармағының бірінші бөлігінің 20-1) «елу және одан астам пайызын» сөздері кейінгі «Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы сомасынан» сөздерімен толықтырылсын»;

25. Жарғының 8 бабының 8.6-тармағының бірінші бөлігінің 8.6.4-тармағының 2) бөлігі өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитариямен»;

26. Жарғының 8 бабының 8.8-тармағының 8.8.2. тармақшасындағы «Басқарма» сөзі кейінгі «шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысынан басқа» деген сөздермен толықтырылсын;

27. Жарғының 8 бабының 8.8-тармағы келесі мазмұндағы 8.8.4.тармақшасымен толықтырылсын:

«8.8.4. Қоғам акционерлері қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген байланыс құралдарын пайдалана отырып, Іштей тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қашықтықтан қатысуға құқылы.»;

28. Жарғының 8 бабының 8.9-тармағының 8.8-тармақшасында:

- «жалпы жиналысы » деген сөздер алдындағы «акционерлердің» сөзімен толықтырылсын;

- «дауыс беру» деген сөзі кейінгі «оларды өткізу кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін почтаның байланыс құралдары пайдаланылатын» деген сөздермен толықтырылсын;

29. Жарғының 8 бабының 8.9-тармағы 8.9.2. -тармақшасында:

- бірінші сөйлемдегі «бұқаралық ақпарат құралдарында» деген сөздер «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

- екінші сөйлемдегі «компанияның» деген сөз «қоғамның» деген сөзбен ауыстырылсын;

- екінші бөлік мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасығышта немесе электрондық нысанда жіберіледі»;

30. Жарғының 8 бабының 8.9-тармағының 8.9.3. –тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«8.9.3. Шешімі күндізгі немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмейтін болса, өткізілуі тиіс акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақыты;

- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары;
- 10) бюллетеньдерді берудің соңғы күні (аралас дауыс беру кезінде ғана көрсетіледі).»;

31. Жарғының 8 бабының 8.9-тармағының 8.9.2. тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«8.9.4. Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
- 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталу және аяқталу күні;
- 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін санау күні;
- 6) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 7) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.»;

32. Жарғының 8 бабының 8.9-тармағы келесі мазмұндағы 8.9.5.тармақшасымен толықтырылсын:

«8.9.5. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен біріктіру мақсатында орталық депозитарийге жүгінуге құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш білдіру және Орталық депозитарийдің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі Орталық депозитарийдің ережелер жинағымен белгіленеді.»;

33. Жарғының 8 бабының 8.11.-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«8.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

8.11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен құрылады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің ақырғы тізбесін құрауы тиіс.

8.11.2. Іштей тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша өздерімен алынған ұсыныстарды баяндауға міндетті.

8.11.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс берілетін акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыс берумен жүзеге асырылады.

8.11.4. Іштей тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс берілетін акцияларының бес және одан көп пайыздарына ие болған акционерлермен немесе жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кеш болмайтын мерзімде осындай толықтырулар туралы Қоғам акционерлері хабарлы болған кезде Директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;

2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының кем дегенде жиынтықта тоқсан бес пайызға ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) өзгерістерді енгізуге дауыс берген жағдайда өзгерістер және(немесе) толықтырулар

8.11.5. Іштей тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жалпы санынан үште екіден кем болмайтын орналастырылған артықшылықты акциялар (сатып алынғандарды шегергенде) дауыс берген болса, шешімі артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқығын шектейтін мәселемен толықтырылуы мүмкін.

8.11.6. Сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды.

8.11.7. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне қосылмаған мәселелерді карауға және олар бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы болмайды.

8.11.8. «Әртүрлі», «өзге», «басқалары» және соларға ұқсас тұжырымдарды қоса есептегенде ауқымды ұғымды беретін тұжырымдарды күн тәртібіне пайдалануға тыйым салдынады.»;

34. Жарғының 8 бабының 8.12.-тармағының 8.12.1.-тармақшасындағы «Қоғамның тіркеушісі» деген сөздер «Орталық депозитарий» деген сөздермен ауыстырылсын;

35. Жарғының 8 бабының 8.13.-тармағы 8.13.1-тармақшасындағы:

- «жиналысқа қатысушылардың» деген сөздер кейінгі «(барлық бюллетеньдер берілген күні немесе сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдер беру мерзімі аяқталған күні)» деген сөздермен толықтырылсын;

- «немесе олардың өкілдері» деген сөздер «(акционерлердің өкілдері)» деген сөздермен ауыстырылсын;

36. Жарғының 8 бабының 8.14. тармағының тақырыбы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«8.14. Акционерлердің жалпы жиналысын іштей тәртіпте өткізу тәртібі.»;

37. Жарғының 8 бабының 8.14-тармағының 8.14.1-тармақшасындағы:

- «(олардың өкілдері)» деген сөздер «(акционерлердің өкілдері)» деген сөздермен ауыстырылсын;

- мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:

«Шешімі аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Іштей тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.»;

38. Жарғының 8 бабының 8.14-тармағы келесі мазмұндағы 8.14.12.тармақшасымен толықтырылсын:

«8.14.12. Егер бұрын дауыс беруге арналған бюллетеньді жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде ескерілмейді.»;

39. Жарғының 8 бабының 8.15. тармағының 8.15.3. тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«8.15.3. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында жеке акционерлерге дауыс беруге арналған бюллетеньдерді таңдап (іріктеп) жіберуге құқылы болмайды. Дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі тиіс:

1) почта байланысы құралдарын пайдалану кезінде-акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей;

2) хабарламаны электрондық тәсілмен жіберген немесе оны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей.»;

40. Жарғының 8 бабының 8.15. тармағының 8.15.4. тармақшасының 4) бөлігі өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«4) Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні;»;

41. Жарғының 8 бабының 8.15. тармағының 8.15.5. тармақшасында «тұлғамен» сөзі кейінгі «(акционердің - жеке тұлғаны өкілімен)» деген сөздермен толықтырылсын;

42. Жарғының 8 бабының 8.15 тармағының 8.15.6. тармақшасында «және жеке кәсіпкерлік субъектілерінен басқа заңды тұлғаның мөрімен расталды» сөздерін кейінгі «(акционердің өкілімен- заңды тұлғамен)» сөздерімен ауыстырылсын;

43. Жарғының 8 бабының 8.15. тармағының 8.15.7. тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«8.15.7. Акционердің – жеке тұлғаның немесе акционер басшысының — заңды тұлғаның немесе акционер өкілінің – жеке тұлғаның немесе акционер өкілінің – заңды тұлғаның қол қоюсыз бюллетень жарамсыз болып саналады.»;

44. Жарғының 8 бабының 8.15 тармағының 8.15.8. тармақшасында «акционермен» сөзі кейінгі «(акционер өкілімен)» сөздерімен толықтырылсын;

45. Жарғының 8 бабының 8.15 тармағының 8.15.10. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«8.15.10. Сырттай дауыс беру үшін акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге қол қойған жағдайда сенімхаттың немесе акционердің өкілінің өкілеттігін растайтын өзге құжаттың көшірмесі тіркеледі.»;

46. 8.15. тармағы келесі мазмұндағы 8.15.11. тармақшасымен толықтырылсын:

«8.15.11. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде тиісті тәртіпте толтырылған бюллетендер барлық акционерлерден дауыстарды есептеудің тағайындалған күнінен бұрын түскен болса, онда бұны дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаларда көрсете отырып, ерте күнмен дауыстарды есептеуге жол беріледі.»;

47. Жарғының 8 бабының 8.17 тармағының 8.17.3. тармақшасында «акционерлер»

сөзі кейінгі «іштей тәртіпте өткізілетін» сөздерімен толықтырылсын;

48. Жарғының 8 бабының 8.17. тармағының 8.17.3. тармақшасының 2) бөлігі алынып тасталсын;

49. Жарғының 8 бабының 8.17 тармағының 8.17.4 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«8.17.4. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысының хатшысымен қол қоюға жатады.»;

50. Жарғының 9 бабының 9.2. тармағының 3) бөлігі өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«3) акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, Жарғының 4.7. тармағының 4.7.1. тармақшасының үшінші бөлігімен қарастырылған жағдайлардан басқа оларды сату (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімді қабылдау.»;

51. Жарғының 9 бабының 9.7 тармағының 9.7.6. тармақшасындағы «Директорлар кеңесімен» сөздері кейінгі «егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе» сөздерімен толықтырылсын;

52. Жарғының 9 бабының 9.9 тармағының 9.9.4. тармақшасындағы «он» сөзі кейінгі «күнтізбелік» сөзімен толықтырылсын;

53. Жарғының 9 бабының 9.9 тармағының 9.9.6. тармақшасындағы «үш» сөзі кейінгі «күнтізбелік» сөзімен толықтырылсын;

54. Жарғының 9 бабының 9.10 тармағының 9.10.10. тармақшасындағы «Қоғам мөрінің баспа-таңбасымен» сөзі алынып тасталсын;

55. Жарғының 10 бабы келесі мазмұндағы 10.5. тармақпен толықтырылсын:

«10.5. Корпоративтік хатшы

10.5.1. Қоғамда негізгі міндеттерінің бірі органдар мен Қоғамның лауазымды қызметкерлерінің акционерлер құқықтары мен мүдделерін жүзеге асыруға кепілдік беретін процедуралар талаптарын сақтауын қамтамасыз ету болып табылатын Корпоративтік хатшы тағайындалады.

10.5.2. Корпоративтік хатшы акционерлер жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарының дайындалуын және өткізілуін қамтамасыз етеді, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар мен қоғамның директорлар кеңесінің отырысына материалдарды құруды қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді. Корпоративтік хатшының құзіреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.»;

56. Жарғының 11 бабының 11.2 тармағындағы «Қоғамның тіркеушісімен» сөздері «орталық депозитариямен» сөздерімен ауыстырылсын;

57. Жарғының 12 бабы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«12 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТАРЫН АШУ

12.1. Қоғам өзінің акционерлерінің, кредиторларының, инвесторларының, қоғамның, өзге мүдделі тұлғалардың қаперіне ақпаратты, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіп пен мерзімдерде өзінің қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

12.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіп пен мерзімдерде қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпараттардың ашылуын жүзеге асырады».

12.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жариялануға жататын Қоғамның қызметі туралы өзге ақпараттарды беру www.bcc-invest.kz сайты арқылы Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырумен жүргізіледі.».

Қоғамның жалғыз акционері атынан қол қоюға уәкілетті

«BCC Invest» акционерлік қоғамы - «БанкЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымының Басқарма Төрағасы



*Каламхатов
Нурлан
Базарбаевич*

Нурлан Базарбаевич Каламхатов

«Утвержден»
Решением единственного акционера
Акционерного общества «ВСС Invest»-
дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит»
№ 3-1210-03 от 10 декабря 2019 года

**Изменения и дополнения в
УСТАВ**

**Акционерного общества
«ВСС Invest»
– дочерняя организация
АО «БанкЦентрКредит»**

г. Алматы, 2019 г.

1. В части первой подпункта 4.6.1. пункта 4.6. Статьи 4 Устава:
 - в предложении первом слова «с даты» заменить словами «после даты», слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;
 - в предложении втором слова «с даты» заменить словами «после даты»;
2. В подпункте 4.6.2. пункта 4.6. Статьи 4 Устава слова «с даты» заменить словами «после даты»;
3. В подпункте 4.6.3. пункта 4.6. Статьи 4 Устава:
 - в предложении первом слова «с даты» заменить словами «после даты», слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;
 - в предложении втором слова «с даты» заменить словами «после даты»;
 - в предложении третьем слова «с даты» заменить словами «после даты»;
4. Подпункт 4.6.4. пункта 4.6. Статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«4.6.4. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него устанавливается уполномоченным органом.»;
5. Подпункт 4.7.2. пункта 4.7. Статьи 4 Устава после слова «тридцати» дополнить словом «календарных»;
6. Дополнить пункт 5.1. Статьи 5 Устава подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»»;
7. В подпункте 4) пункта 5.1. Статьи 5 Устава слово «регистратора» заменить словами: «центрального депозитария»;
8. Подпункт 8) пункта 5.1. Статьи 5 Устава после слова «тридцати» дополнить словом: «календарных»;
9. Пункт 5.1. Статьи 5 Устава дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета Директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

 - установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета Директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета Директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.»
10. В подпункте 2) пункта 5.3. Статьи 5 Устава:
 - после слова «десяти» дополнить словом «рабочих»;
 - слова «регистратора Общества» заменить словами «центральный депозитарий и (или)»;

11. В части третьей пункта 6.1. Статьи 6 Устава слова «общества и» заменить словами «Общества и (или)»;
12. Часть пятую пункта 6.1. Статьи 6 Устава после слов «не предусмотрено» дополнить словами «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или)»;
13. Пункт 6.4. Статьи 6 Устава дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».»;
14. Часть вторую пункта 6.4. Статьи 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) настоящего пункта.»;
15. В предложении первом части первой подпункта 6.5.1. пункта 6.5. Статьи 6 Устава слова «или полугодия» заменить словами «, полугодия или года»;
16. В предложении втором части первой подпункта 6.5.1. пункта 6.5. Статьи 6 Устава после слов «общего собрания» дополнить словом «акционеров», слова «по итогам квартала или полугодия» исключить;
17. В части третьей подпункта 6.5.1. пункта 6.5. Статьи 6 Устава слова «с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения» исключить;
18. Подпункт 6.5.2. пункта 6.5. Статьи 6 Устава исключить;
19. Подпункт 6.5.3. пункта 6.5. Статьи 6 Устава дополнить частью 6) следующего содержания:
«6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).»;
20. Подпункт 6.6.5. пункта 6.5. Статьи 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«6.6.5. 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 сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) подпункта 6.5.3. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.»;
21. Подпункт 7) части первой пункта 8.4. Статьи 8 Устава после слова «условий» дополнить словом «, сроков»;
22. Подпункт 16) части первой пункта 8.4. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров.»;
23. В подпункте 19) части первой пункта 8.4. Статьи 8 Устава слова «в том числе определение средства массовой информации.» исключить;

24. В подпункте 20-1) части первой пункта 8.4. Статьи 8 Устава после слов: «пятьдесят и более процентов» дополнить словами: «от общего размера балансовой стоимости активов Общества.»;

25. Часть 2) подпункта 8.6.4. пункта 8.6. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;».

26. Подпункт 8.8.2. пункта 8.8. Статьи 8 Устава после слова «Правления» дополнить словами «, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.»;

27. Пункт 8.8. Статьи 8 Устава дополнить подпунктом 8.8.4. следующего содержания:

«8.8.4. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.»;

28. Подпункт 8.9.1. пункта 8.9. Статьи 8 Устава:

- после слов «общего собрания» дополнить словом «акционеров»;
- после слова «голосования» дополнить словами «, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи»;

29. В подпункте 8.9.2. пункта 8.9. Статьи 8 Устава:

- в предложении первом слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;

- в предложении втором слово «компания» заменить словом «Общества»;

- дополнить частью второй следующего содержания:

«Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.»;

30. Подпункт 8.9.3. пункта 8.9. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.9.3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества;

10) окончательная дата предоставления бюллетеней (указывается только при смешанном голосовании).»;

31. Подпункт 8.9.4. пункта 8.9. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.9.4. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.»;

32. Пункт 8.9. Статьи 8 Устава дополнить подпунктом 8.9.5. следующего содержания:

«8.9.5. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.»;

33. Пункт 8.11. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.11. Повестка дня Общего собрания акционеров

8.11.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

8.11.2. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет Директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

8.11.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

8.11.4. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими 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 акционеров;
- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

8.11.5. Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

8.11.6. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

8.11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

8.11.8. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.»;

34. В предложении первом подпункта 8.12.1. пункта 8.12. Статьи 8 Устава слова «регистратором общества» заменить словами: «центральным депозитарием»;

35. В подпункте 8.13.1. пункта 8.13. Статьи 8 Устава:

- после слов «участников собрания» дополнить словами «(на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования)»;

- слова «или их представители» заменить словами «(представители акционеров)»;

36. Заголовок пункта 8.14. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.14. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке»;

37. В подпункте 8.14.1. пункта 8.14. Статьи 8 Устава:

- слова «(их представителей)» заменить словами «(представителей акционеров)»;

- дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.»;

38. Пункт 8.14. Статьи 8 Устава дополнить подпунктом 8.14.12. следующего содержания:

«8.14.12. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.»;

39. Подпункт 8.15.3. пункта 8.15. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.15.3. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

40. Часть 4) подпункта 8.15.4. пункта 8.15. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«4) дату закрытия Общего собрания акционеров;»;

41. Подпункт 8.15.5. пункта 8.15. Статьи 8 Устава после слова: «лицом» дополнить словами: «(представителем акционера - физического лица)»;

42. В подпункте 8.15.6. пункта 8.15. Статьи 8 Устава слова «и заверен печатью юридического лица» заменить словами «(представителем акционера - юридического лица)»;

43. Подпункт 8.15.7. пункта 8.15. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.15.7. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.»;

44. Подпункт 8.15.8. пункта 8.15. Статьи 8 Устава после слова «акционером» дополнить словами «(представителем акционера)»;

45. Подпункт 8.15.10. пункта 8.15. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции: «8.15.10. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.»;

46. Пункт 8.15. дополнить подпунктом 8.15.11. следующего содержания:

«8.15.11. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.»;

47. Подпункт 8.17.3. пункта 8.17. Статьи 8 Устава после слова «акционеров» дополнить словами «, проводимого в очном порядке,»;

48. Часть 2) подпункта 8.17.3. пункта 8.17. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«2) членами счетной комиссии (при наличии);»;

49. Подпункт 8.17.4. пункта 8.17. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.17.4. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).»;

50. Часть 3) пункта 9.2. Статьи 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй и третьей подпункта 4.7.1. пункта 4.7. Устава.»;

51. Подпункт 9.7.6. пункта 9.7. Статьи 9 Устава после слов «Советом Директоров» дополнить словами «, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров»;

51. Подпункт 9.7.6. пункта 9.7. Статьи 9 Устава после слов «Советом Директоров» дополнить словами «, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров»;

52. Подпункт 9.9.4. пункта 9.9. Статьи 9 Устава после слова: «десяти» дополнить словом: «календарных»;

53. Подпункт 9.9.6. пункта 9.9. Статьи 9 Устава после слова «три» дополнить словом: «календарных»;

54. В подпункте 9.10.10. пункта 9.10. Статьи 9 Устава слова «и оттиском печати Общества» исключить;

55. Статью 10 Устава дополнить пунктом 10.5. следующего содержания:

«10.5. Корпоративный секретарь»

10.5.1. В Обществе назначается Корпоративный секретарь, одной из основных задач которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.

10.5.2. Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета Директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета Директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.»;

56. В пункте 11.2. Статьи 11 Устава слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием»;

57. Статью 12 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ»

12.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров, кредиторов, инвесторов, общественности, иных заинтересованных лиц информацию, в том числе о своей деятельности, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

12.2. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке и сроки установленные законодательством Республики Казахстан».

12.3. Предоставление иной информации о деятельности Общества, подлежащей опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, осуществляется Обществом путем ее размещения на корпоративном интернет-ресурсе Общества www.bcc-invest.kz».

Уполномоченный на подписание от имени единственного акционера Общества

Председатель Правления
Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО
«БанкЦентрКредит»


Каламхатов
Нурлан
Базарбаевич



Каламхатов Нурлан Базарбаевич

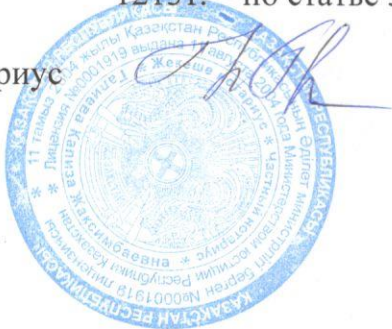


Двенадцатого декабря две тысячи девятнадцатого года я, нотариус города Алматы Галиева Капица Жаксимбаевна, действующая на основании лицензии №0001919, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 11 августа 2004 года, свидетельствую подлинность подписи Каламхатова Нурлана Базарбаевича – Председателя Правления Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит», которая совершена в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность, проверена. Правоспособность юридического лица установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1905.

Оплаченная сумма нотариусу – 2525 тенге, из них 1212т. – гос.пошлина, 1213т. – по статье 30-1 Закона РК «О нотариате».

Нотариус



Мүдирінің ісін
Әліе Нұрмұстафин
бәтте
ҚАТҚА
ПРОШУРОБ
А. ПРІСІМЕРОВАНО
СТР.

