ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАЛЫ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 2245 БҰЙРЫҒЫ
2018 ж. 12 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 2245
12 06 2018 г.

«Банк ЦентрКредит» АҚ
еншілес ұйымы
- «BCC Invest» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысының
2018 жылы 25 сәуірден № 01 хаттамасымен
«бекітілді»

“Банк ЦентрКредит”АҚ еншілес ұйымы –
«BCC Invest» Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫНА
өзгертулер

Алматы қ., 2018 ж.

СЫРТЫНА ҚАРАҢЫЗ

1. Жарғының 1.2-тармағы Қоғамның атауы келесі редакцияда баяндалсын:

<u>мемлекеттік тілде:</u>

• толық – ***«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» Акционерлік қоғамы»;***

• қысқаша - ***«BCC Invest» АҚ;***

<u>орыс тілінде:</u>

• толық - ***Акционерное общество «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»;***

• қысқаша – ***АО «BCC Invest»;***

<u>ағылшын тілінде:</u>

• толық - ***BCC Invest Joint - Stock Company the subsidiary of the Bank CenterCredit JSC***

• қысқаша - ***BCC Invest JSC;***

2. 1.3-тармақ. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері келесі редакцияда баяндалсын: «1.3. Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Панфилов көшесі, 98.»;

3. Жарғының 5.2-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;

4. Жарғының 8.4-тармағы келесі мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:

«20-1) құны нәтижесінде елу және одан астам пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан астам пайызын құрайтын мүлікті қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;»;

5. 8.5.1-тармақша келесі редакцияда баяндалсын: «8.5.1. Акционерлердің жалпы жиналысының осы Жарғының 8.4-тармағының 2), 3), 4), 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше белгіленбесе, Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.»;

6. Жарғының бүкіл мәтіні бойынша «атқарушы орган» сөздері «Басқарма» сөзіне ауыстырылсын;

7. Жарғының 8.9.3-тармақшасының 1) бөлігінде «атқарушы орган» сөздері «Басқарма» сөзіне ауыстырылсын;

8. Жарғының 8.9.3-тармақшасы келесі мазмұндағы 7)-9)-бөліктермен толықтырылсын:

«7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;

9) оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.»;

9. Жарғының 8.11.1-тармақшасының екінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы жарғының 8.11.4-тармақшасында 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.»;

10. 8.12.1-тармақшада «акционерлердің жалпы жиналысы» сөздерінен кейін: «және онда дауыс беру» сөздерімен толықтырылсын;

11. Жарғының 8.12.3-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«8.12.3. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.»;

12. Жарғының 8.15.9-тармақшасы келесі мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Егер акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.»;

13. Жарғының 8.17.4-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«8.17.4. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі не Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар адам хаттамаға қол қояды.»;

15. Жарғының 9.2-тармағының 7) тармақшасы «Қоғамның» сөзінен кейін келесі сөздермен толықтырылсын: «, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау»;

16. Жарғының 9.2-тармағының 12) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын: «12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;»;

17. Жарғының 9.2-тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын: «19) жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;»;

18. Жарғының 9.4-тармағында «Қазақстан Республикасының заңнамасымен» сөздерінен кейін: «және Қоғам Жарғысымен» сөздерімен толықтырылсын;

19. Жарғының 9.6.3-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын: «9.6.3. Директорлар Кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге

асырады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды Директорлар Кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар Кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар Кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.»;

20. Жарғының 9.7.4-тармақшасы келесі мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: «Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.»;

21. Жарғының 9.8.3-тармақшасында «Қазақстан Республикасының заңнамасымен» сөздерінен кейін: «және Қоғам Жарғысымен» сөздерімен толықтырылсын;

22. Жарғының 9.10.7-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын: «9.10.7. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар Кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.»;

23. Жарғының 10.3-тармағы келесі мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) егер өзге тұлға акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қол қоюға уәкілетті етілмесе, акционерлер атынан Жарғыға бекітілген өзгертулер мен толықтыруларға жаңа редакция түрінде немесе бұрынғы Жарғыға толықтырулар түрінде қол қояды;»

24. Жарғының 12.1.1-тармақшасының 4) бөлігі келесі редакцияда баяндалсын: «4) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде келесі талаптарға сәйкес: жасалуына қоғамның мүдделілігі бар және құны Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасау туралы шешім қабылдаған күнге Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауы.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бар болса, мәміле туралы өзге мәліметтерді қамтуы тиіс;»;

25. Жарғының 12.1.1-тармақшасының 14) бөлігі келесі редакцияда баяндалсын: «14) акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар деп, егер бұл оқиғалар Қоғамның қызметіне елеулі ықпал ететін болса, Қоғам Жарғысының 12-бабында аталмаған оқиғалар ұғынылады.

Осы баптың мақсаты үшін елеулі оқиғалар деп аталған шарттардың екеуіне және одан көбіне бір мезгілде жауап беретін оқиғалар ұғынылады:

- құны Қоғамның уәкілетті органы мұндай мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күнге Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын қызметтерді сатып алумен байланысты мәміле

болып табылады;

- жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәміле болып табылады;
- ұқсас тауарлардың немесе қызметтердің нарықтық құнымен (нарықтық құннан ауытқу 30%-дан асады), Қоғаммен жасалған ұқсас мәмілелердің бағасымен салыстыруға келмейтін шарттармен жасалған мәміле болып табылады.».

Қоғам акционерлерінің атынан қол қоюға уәкілетті тұлға

«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» АҚ
Басқарма Төрағасы

_______________________________ **Нурлан Базарбаевич Каламхатов**

«Утвержден»
Протоколом годового
общего собрания акционеров
АО «BCC Invest» – дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»
№ 01 от 25 апреля 2018 года

Изменения в
УСТАВ

Акционерного общества «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

г. Алматы, 2018 г.

1. Пункт 1.2 Устава Наименование Общества изложить в следующей редакции:

на государственном языке:

• полное - ***“Банк ЦентрКредит” АҚ еншілес ұйымы - «BCC Invest» Акционерлік қоғамы»;***

• сокращенное - ***«BCC Invest» АҚ;***

на русском языке:

• полное - ***Акционерное общество «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»;***

• сокращенное – ***АО «BCC Invest»;***

на английском языке:

• полное - ***BCC Invest Joint - Stock Company the subsidiary of the Bank CenterCredit JSC***

• сокращенное - ***BCC Invest JSC;***

2. Пункт 1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества изложить в следующей редакции: «1.3. Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Панфилова, 98.»;

3. Подпункт 2) пункта 5.2 Устава исключить;

4. Дополнить пункта 8.4 Устава подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) 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 Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;

5. Подпункт 8.5.1 изложить в следующей редакции: «8.5.1. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2) ,3), 4), 17) пункта 8.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

6. По всему тексту Устава слова «исполнительного органа» заменить на: «Правления».;

7. В части 1) подпункта 8.9.3 Устава слова «исполнительного органа» заменить на: «Правления».;

8. Подпункт 8.9.3 Устава дополнить частями 7)-9) следующего содержания:

«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.»;

9. Часть вторую подпункта 8.11.1 Устава изложить в 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 подпунктом 8.11.4 настоящего устава.»;

10. В подпункте 8.12.1 после слов «общем собрании акционеров» дополнить словами: «и голосовать на нем»;

11. Подпункт 8.12.3 Устава изложить в следующей редакции:

«8.12.3. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.»;

12. Дополнить подпункт 8.15.9 Устава частью второй следующего содержания:

«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.»;

13. Подпункт 8.17.4 Устава изложить в следующей редакции:

«8.17.4. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.»;

15. Подпункт 7) пункта 9.2 Устава после слов «Общества» дополнить словами: «,а также принятие решений об их выпуске»;

16. Подпункт 12) пункта 9.2 Устава изложить в следующей редакции: «12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;»;

17. Подпункт 19) пункта 9.2 Устава изложить в следующей редакции: «19) 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;»;

18. В пункте 9.4 Устава после слов «законодательством Республики Казахстан» дополнить словами: «и Уставом Общества»;

19. Подпункт 9.6.3 Устава изложить в следующей редакции: «9.6.3. Выборы членов Совета Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете Директоров баллотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или

распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем предоставления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.»;

20. Подпункт 9.7.4 Устава дополнить частью второй следующего содержания: «Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.»;

21. В подпункте 9.8.3 Устава после слов «законодательством Республики Казахстан» дополнить словами: «и Уставом Общества»;

22. Подпункт 9.10.7 Устава изложить в следующей редакции: «9.10.7. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета Директоров.»;

23. Пункт 10.3 Устава дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) подписывает от лица акционеров утвержденные изменения и дополнения в Устав в виде новой редакции или приложений к прежнему Уставу, если иное лицо не уполномочено на подписание решением общего собрания акционеров;»

24. Часть 4) подпункта 12.1.1 Устава изложить в следующей редакции: «4) 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.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;»;

25. Часть 14) подпункта 12.1.1 Устава изложить в следующей редакции: «14) иные события, затрагивающие интересы его акционеров. Под иными событиями затрагивающими интересы акционеров понимаются события, не перечисленные в статье 12 Устава Общества, если данные события могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Для целей настоящей статьи под существенными событиями понимаются события, которые отвечают одновременно двум и более из перечисленных условий:

- является сделкой, связанной с приобретением услуг, стоимость которых составляет двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении такой сделки;

- является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;

- является сделкой, заключенной на условиях не сопоставимых с рыночной стоимостью (отклонение от рыночной цены более чем на 30%) аналогичных товаров или услуг, с ценой аналогичных сделок, заключенных Обществом.».

Уполномоченный на подписание от имени акционеров Общества

Председатель Правления
АО «BCC Invest» -дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

_______________________________________ **Каламхатов Нурлан Базарбаевич**

Он төртінші мамыр екі мың он сегізінші жыл. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен 18.10.2000 жылы берілген № 0000820 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы Аканов Бахтир Антонович менің көзімше құжатқа ***«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ басқарма төрағасы - Каламхатов Нурлан Базарбаевич*** қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

Реестрде № 3093 болып тіркелді
Нотариусқа: МБАЖ 241 теңге + ҚТС 2405 теңге қызмет төленді.
Нотариус______________________________

Пронумеровано и
прошнуровано
на ______ листах
Нотариус ______

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА __________ ЛИСТАХ

Четырнадцатое мая две тысячи восемнадцатого года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписи ***Председателя правления АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» - Каламхатова Нурлана Базарбаевича,*** которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, и полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3093
Взыскано – госпошлина 241 тенге + ПТХ 2405 тенге.
Нотариус______________________________