

«БЕКІТІЛДІ»

«SkyBridge Invest» АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысымен
2019 жылғы 28 мамырдағы №2 хаттамасы

«SKYBRIDGE INVEST» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№4 ӨЗГЕРТУЛЕР

«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым общим собранием акционеров
АО «SkyBridge Invest»
Протокол №2 от 28 мая 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 4
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«SKYBRIDGE INVEST»

1) Жарғының 7-бабының 7.1-тармағы 7.1.5.-тармақшасында «күннен бастап» сөзі «күннен кейін» сөзіне ауыстырылсын, «бұқаралық ақпарат құралдарында» сөздері «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» сөздеріне ауыстырылсын.

2) Жарғының 7-бабының 7.1-тармағы 7.1.6.-тармақшасында «акцияларды орналастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап» сөздері «акцияларды орналастыру туралы шешім қабылданған күннен кейін» сөздеріне ауыстырылсын, «өтініш берген күннен бастап» сөздері «өтініш берген күннен кейін» сөздеріне ауыстырылсын, «бұқаралық ақпарат құралдарында» сөздері «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» сөздеріне ауыстырылсын.

3) Жарғының 7-бабының 7.2.-тармағы 7.2.5.-тармақшасы мынадай басылымда жазылсын:
«7.2.5. Қоғам қоғамның орналастырылған акцияларды бір түрін осы Қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастауға құқылы. Қоғамның орналастырылған акцияларды бір түрін осы Қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастаудың шарттары, мерзімі мен тәртібі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен белгіленеді.»

4) 8-бапқа мынадай мазмұндағы 8.1-1.-тармағы қосылсын :

«8.1-1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу

1) В подпункте 7.1.5. пункта 7.1. статьи 7 Устава слова «с даты» заменить на «после даты», слова «в средствах массовой информации» заменить на «на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности».

2) В подпункте 7.1.6. пункта 7.1. статьи 7 Устава слова «с даты принятия решения о размещении акций» заменить на «после даты принятия решения о размещении акций», слова «с даты подачи заявки» заменить на «после даты подачи заявки», слова «в средствах массовой информации» заменить на «на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности».

3) Подпункт 7.2.5. пункта 7.2. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2.5. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного Общества другого вида. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида определяются общим собранием акционеров Общества.»

4) В статью 8 добавить пункт 8.1-1. следующего содержания:

«8.1-1. 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) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий: установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ

мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.»

5) Жарғының 8-бабының 8-3-тармағының 2-абзацы мынадай басылымда жазылсын:

«2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;»

6) Жарғының 8-бабының 8-3-тармағының 6-абзацы мынадай басылымда жазылсын:

«Акционердің осы баптың 2-тармағында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты болмайды.»

7) Жарғының 8-бабының 8.4.-бабындағы «акционерлік қоғамның жарғысымен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдары» сөздері «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» ауыстырылсын.

8) Жарғының 10-бабының 10.4-тармағы 10.4.1-тармақшасындағы 6-абзац мынадай басылымда жазылсын:

«6) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;»

9) Жарғының 10-бабының 10.4-тармағы 10.4.1-тармақшасындағы 16-абзац мынадай басылымда жазылсын:

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

10) Жарғының 10-бабының 10.4-тармағы 10.4.1-тармақшасындағы 18-абзац мынадай басылымда жазылсын:

«18) акционерлерге, егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысында айқындалмаса, қоғам

Общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа 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) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков Общества.»

5) Абзац 2 пункта 8-3. статьи 8. Устава изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;»

6) Абзац 6 пункта 8.3. статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи.»

7) В пункте 8.4. статьи 8 Устава слова «в средствах массовой информации, определённых уставом акционерного общества» заменить на «на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

8) Абзац 6 подпункта 10.4.1 пункта 10.4. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«6) принятие решения об обмене размещённых акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»

9) Абзац 16 подпункта 10.4.1. пункта 10.4. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;»

10) Абзац 18 подпункта 10.4.1. пункта 10.4. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности

қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;»

11) Жарғының 10-бабының 10.4-тармағы 10.4.1-тармақшасындағы 19-1-абзац мынадай басылымда жазылсын:

«19-1) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;»

12) Жарғының 10-бабының 10.6-тармағындағы 2-абзацта «тіркеушімен» сөзі «орталық депозитариймен» сөзіне, «онымен» сөзі «Қоғаммен» сөзіне ауыстырылсын.

13) Жарғының 10-бабының 10.8-тармағы мынадай басылымда жазылсын:

«10.8. Акционерлерге ("алтын акцияның" иесіне) алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен – күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.»

14) Жарғының 10-бабының 10.9-тармағы мынадай басылымда жазылсын:

«10.9. 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) акционерлердің алдағы жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін – он жұмыс күнінен бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерлерді хабардар ету үшін пошта

Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;»

11) Абзац 19-1 подпункта 10.4.1 пункта 10.4. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«19-1) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 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) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;»

12) В абзаце 2 пункта 10.6. статьи 10 Устава слово «регистратором» заменить на «центральным депозитарием», слова «с ним» на «Обществом».

13) Пункт 10.8. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.8. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.»

14) Пункт 10.9. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.9. В случае проведения общего собрания акционеров общества, являющегося финансовой организацией, 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 акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования,

байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында он бес жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.»

15) Жарғының 10-бабы 10.10.-тармақшасында «бұқаралық ақпарат құралдарында» сөздері «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» сөздеріне ауыстырылсын.

16) Жарғының 10-бабының 10.11-тармағының 1-бөлігі мынадай басылымда жазылсын:
«10.11. Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада болуға тиіс:»

17) Жарғының 10-бабының 10.11-тармағының 2-абзацында «жиналыстың» сөзі «қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының» сөздеріне ауыстырылсын.

18) Жарғының 10-бабының 10.11-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Аралас дауыс беру кезінде қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада Жарғының осы тармағымен көзделген ақпаратқа қосымша ретінде бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.»

19) 10-бабына мынадай мазмұндағы 10.11-1-тармағы қосылсын:

«Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;

6) қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;

7) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

15) В пункте 10.10. статьи 10 Устава слова «в средствах массовой информации» заменить на «на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

16) Часть 1 пункта 10.11. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.11. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:»

17) В абзаце 2 пункта 10.11. статьи 10 Устава слова «собрания» заменить на «общего собрания акционеров общества;»

18) Пункт 10.11. статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«При смешанном голосовании в извещении о проведении общего собрания акционеров Общества в дополнение к информации, предусмотренной настоящим пунктом Устава, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.»

19) В стутью 10 вставить пункт 10.11-1. следующего содержания:

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

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

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

8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
9) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.»

20) Жарғының 10-бабының 10.12.-тармағының 2-абзацында «қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартымен» сөздері «орталық депозитарийдің ережелер жиынтығы» сөздеріне ауыстырылсын.

21) Жарғының 10-бабының 10.15.-тармағы мынадай басылымда жазылсын:
«10.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған түбегейлі тізбесі қамтылуға тиіс.»

22) Жарғының 10-бабының 10.17.-тармағы мынадай басылымда жазылсын:
«10.17. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.»

23) Жарғының 10-бабының 10.21.-тармағы мынадай басылымда жазылсын:
«Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.
Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

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.»

20) В абзаце 2 пункта 10.12. статьи 10 Устава слова «договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» на «сводом правил центрального депозитария.»

21) Пункт 10.15 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«10.15. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.»

22) Пункт 10.17 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«10.17. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.»

23) Пункт 10.21 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
При определении кворума общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров),

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетень 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 есептеу кезінде есепке алынбайды.»

24) Жарғының 10-бабының 10.29-тармағында «бұқаралық ақпарат құралдарында немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жолдау» сөздері «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде және қоғамның жағысымен белгіленген тәртіпте (сондай тәртіп бар болса)» сөздеріне ауыстырылсын.

25) Жарғының 10-бабының 10.31.-тармағындағы 1-абзац мынадай басылымда жазылсын:
«қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына мыналар қол қоюға тиіс:»

26) Жарғының 10-бабының 10.31.-тармағы 2)-тамақшасында «немесе хатшымен» сөздері «(бар болса)» сөздеріне ауыстырылсын.

27) Жарғының 10-бабының 10.31.-тармағы 3)-тармақшасы алып тасталсын.

28) Жарғының 10-бабының 10.31.-тармақшасына мынадай мазмұндағы абзац қосылсын:
«Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе – акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.»

29) Жарғының 11-бабының 11.3.1.-тармағының 18)-тармақшасына мынадай сөздер қосылсын:
«сондай мәміленің үлгілі шарттарын қоғамның директорлар кеңесі бекітетін жағдайларды қоспағанда.»

30) Жарғының 11-бабының 11.4-тармағы 11.4.8.-тармақшасы мынадай мазмұндағы мәтінмен толықтырылсын:

проголосовавших заочно.

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

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.»

24) В пункте 10.29 статьи 10 Устава слова «в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру» заменить на «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка).»

25) Абзац 1 пункта 10.31. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:»

26) В подпункте 2) пункта 10.31. статьи 10 Устава слова «или секретарем» заменить на «(при наличии);»

27) Подпункт 3) пункта 10.31. статьи 10 Устава исключить.

28) В пункт 10.31. статьи 10 Устава добавить абзац следующего содержания:
«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).»

29) В подпункт 18) пункта 11.3.1. статьи 11 Устава добавить:
«за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества.»

30) Подпункт 11.4.8. пункта 11.4. статьи 11 Устава дополнить текстом следующего содержания:

барламада директорлар кеңесі мүшелерінің директііктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні ескерілмеген болса.»

30) Жарғының 11-бабының 11.7-тармағы 11.2.-тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

Басқама басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет тек қана Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.»

32) Жарғының 14-бабының 14.5-тармағы 14.5.1.-тармақшасындағы 9-абзацта «бірге» сөзі «жиынтықта» сөзіне ауыстырылсын.

33) Жарғының 14-бабының 14.5-тармағы 14.5.5.-тармақшасында слова «бұқаралық ақпарат құралдарында» сөздері «қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» сөздеріне ауыстырылсын.

34) Жарғының 14-бабының 14.7-тармағы 14.7.1.-тармақшасы мынадай басылымда жазылсын:

«14.7.1. Қоғам "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті.»

35) Жарғының 14-бабының 14.8.2.-тармағы 11)-тармақшасы мынадай басылымда жазылсын:

«11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі осы Заңға, қоғамның жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар.»

36) Жарғының 15-бабының 15.1-тамағы 15.1.2.-тармақшасында «қоғамның жарияланған акциялары және онымен шығарылған облигациялар» сөздері «Қоғамның жарияланған акциялары және/немесе онымен шығарылған облигациялар» сөздеріне ауыстырылсын.

37) Жарғының 15-бабының 15.2-тамағы 15.2.4.-тармақшасы мынадай басылымда жазылсын:

«если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.»

31) Подпункт 11.7.2. пункта 11.7. статьи 11 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.»

32) В абзаце 9 подпункта 14.5.1. пункта 14.5. статьи 14 Устава слово «совместно» заменить на «в совокупности»

33) В подпункте 14.5.5. пункта 14.5. статьи 14 Устава слова «в средствах массовой информации» заменить на «на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

34) Подпункт 14.7.1. пункта 14.7. статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.7.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.»

35) Подпункт 11) пункта 14.8.2. статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом, Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества.»

36) В подпункт 15.1.2. пункта 15.1. статьи 15 Устава слова «объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями» заменить на «объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями»

37) Подпункт 15.2.4. пункта 15.2. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

КОМПЕТЕНТТІ
ҚАРАНЫЗ

«15.2.4. қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.»

38) Жарғының 15-бабының 15.2-тармағының 15.2.5.-тармақшасы алып тасталсын.

39) Жарғының 15-бабының 15-тармағы 15.2.6-тармақшасына 6-абзац қосылсын:
«6) төлем агентінің атауы (төлем агенті бар болса).»

40) Жарғының 15-бабының 15.3.-тармағы 15.3.6.-тармақшасында «күні» сөздері «күннен кейін» сөздеріне ауыстырылсын.

41) Жарғының 15-бабының 15.3-тармағы 15.3.8-тармақшасында «бұқаралық ақпарат құралдарында» сөздері «қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» сөздеріне ауыстырылсын.

Уәкілетті тұлға
«SkyBridge Invest» АҚ-ның
Басқарма Төрайымы

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна



«15.2.4. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.»

38) Подпункт 15.2.5. пункта 15.2. статьи 15 Устава исключить.

39) В подпункт 15.2.6. пункта 15.2. статьи 15 Устава добавить абзац 6:
«6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).»

40) В подпункте 15.3.6. пункта 15.3. статьи 15 Устава слова «с даты» заменить на «после даты»

41) в подпункте 15.3.8. пункта 15.3. статьи 15 Устава слова «в средствах массовой информации» заменить на «на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

Уполномоченное лицо
Председатель Правления
АО «SkyBridge Invest»

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна



КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ 8

30 МАЙ 2019

20 г. Д. Ким. Т.В.
 нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии
 № 13063258 от 05.03.2013 г., выданной Управлением регистрационной службы и оказания
 правовых услуг МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи
Алимакова Маргарита Александровна
Терсеракты Ш.С.С.
 к этому документу в моем присутствии. Личность, подписавшего
 действительность удостоверена за № 322/177
 (англ)



[Handwritten signature]

*Алимакова Маргарита Александровна,
 №1, Шершиев пр-т
 Алматы, 100000*

Нөмірленген және баулықталған
 _____ парақта
 Нотариус _____
 Пронумерована и прошнуровано
 _____ отраницах



[Handwritten signature]

