

«Кристалл Менеджмент» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысының «01» маусым
2017 жылғы № 02-17 Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ



**«Кристалл Менеджмент»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімімен (05 қазан 2016 жылғы № 12/1-16 хаттама) және «Кристалл Менеджмент» АҚ құрылтай жиналысының шешімімен (25 қаңтар 2017 жылғы № 01-17 хаттама) бекітілген «Кристалл Менеджмент» АҚ Жарғысында

1. 6 Баптың 36-тармағы «ДИВИДЕНДТЕР» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«36. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларды ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Қоғамға Қоғамның акцияларды ұстаушыларының тізілімдер жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізуді растайтын құжаттармен өтініш берген кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.».

2. 6 Баптың 39-тармағы «ДИВИДЕНДТЕР» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«39. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек.

Дивидендтер алу құқығы бар және Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жанартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.».

3. 9 Баптың 98-тармағының 21) тармақшасы «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«21) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы Қоғаммен иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны 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;».

4. 10 Баптың 103-тармағы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«103. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Жарғының осы тармағында санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарастыратын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.».

5. 11 Баптың 124-тармағының 19) тармақшасы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«19) Жарғының 98-тармағының 21) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

6. 11 Баптың 124-тармағы «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ» келесі мазмұндағы 18-1) тармақпен толықтырылсын:

«18-1) Жарғының 98-тармағының 21) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

7. 18 Баптың 147-тармағының 3) тармақшасы «ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ» келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«3) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Қоғамның мүдделілігі болған 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 мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;».

«Кристалл Менеджмент» АҚ Бас директоры Сайзинұлы Д.



Сайзинұлы Даулет

УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Кристалл Менеджмент»
№02-17 от «01» июня 2017 года



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
акционерного общества
«Кристалл Менеджмент»**

г. Алматы, 2017

В Уставе АО «Кристалл Менеджмент», утвержденном решением Общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» (протокол от 05 октября 2016 года № 12/1-16) и решением учредительного собрания АО «Кристалл Менеджмент» (протокол от 25 января 2017 года № 01-17)

1. Пункт 36 Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«36. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.».

2. Пункт 39 Статьи 6 «ДИВИДЕНДЫ» изменить и изложить в следующей редакции:

«39. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.».

3. Подпункт 21) пункта 98 Статьи 9 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» изменить и изложить в следующей редакции:

«21) 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;».

4. Пункт 103 Статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«103. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.».

5. Подпункт 19) пункта 124 Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изменить и изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 98 Устава;».

6. Пункт 124 Статьи 11 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) принятия решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 98 Устава;».

7. Подпункт 3) Пункта 147 Статьи 18 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ» изменить и изложить в следующей редакции:

«3) 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;».

Генеральный директор АО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д.



Сайзинұлы Дәулет

«14» июня 2017 года, Я, Кенжебулатова Жамиля Исафиловна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002796 от 10 декабря 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Генерального директора АО «Кристалл Менеджмент» гр. Сайзинұлы Даулета**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №276

Взыскано: 2496 тенге, из них:

госпошлина 227 тенге, тариф 2269 тенге.



Промудрено и промудрено
на *Сайзинұлы Даулет*
отграницах
с/ч/и/с/с