

«БЕКІТІЛГЕН»
2012 ж. «21» тамыз
акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением общего собрания акционеров
от «21» августа 2011 года

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ №1
в Устав
Акционерного общества**

«Товарная Биржа «Каспий»

**Акционерлік қоғамының
Жарғысына енгізілетін №1
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Астана
2012

Осы өзгертулер мен толықтыруларға қол қойған күнінен бастап, «Товарная Биржа «Каспий» АҚ-ын 11.06.2012 жылғы Жарғысының келесі қағидалары өзгертілген болып саналады және келесі редакциясында баяндалады:

С даты подписания настоящих изменений и дополнений, следующие положения Устава АО «Товарная Биржа «Каспий» от 11.06.2012 года считаются измененными и подлежат изложению в следующей редакции:

Жарғының 7 бап 22-тармақты келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлмдерді төлегеннен кейін) қоғамның өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының дара акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте қаржы қорытындылары бойынша, соның ішінде дивидендтер төлеміне бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының дара акционердің шешімімен қарастырылған басқа да мақсаттарға жұмсалады.

Акционерлердің жалпы жиналысы дара акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы болады.

Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады.

Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары 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 қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде өзінің корпоративтік веб-сайтында жариялауға тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім өзінің корпоративтік веб-

1. Пункт 22 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется по итогам финансового года в порядке, определенном решением общего собрания акционеров/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров/единственного акционера.

Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров.

В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия 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 с обязательным опубликованием его на своем корпоративном веб-сайте в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям общества это решение должно быть опубликовано обществом на своем корпоративном веб-сайте.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям

сайтында жариялауға тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс»

Жарғының 10 бап 43 тармақ 7) тармақшасы алып тасталсын.

Президент

Еркін Шәжім Ермен Сәкшібаев

общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов»

2. Подпункт 7) пункта 43 статьи 10 Устава исключить.

22 АВГ 2012

ЖИЛМЕР, МУХАМЕТҚАЛИЕВА Ш. Т. АСТАНА Қ. НОТАРИУСЫ
 ҚР ӨМ 25 08 2008 Ж. № 0000166 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ
 НЕГІЗІНДЕ, АЗ *Мухамед Ш. Т.*
 ҚОЙҒАН ҚОЛ ТАҢБАСЫНЫҢ НАҒЫЗ ЕКЕНІН ҚУБАНДЫРАМЫН,
 ҚОЛ ҚОЙҒАН АЗАМАТТЫҢ ЖЕКЕ ТУЛҒАСЫ АНЫҚТАЛЫП, ӨРЕКЕТ
 ҚАБІЛЕТТІЛІП ТЕКСЕРІЛДІ.
 Я, МУХАМЕТҚАЛИЕВА Ш. Т. НОТАРИУС АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА
 ОСНОВАНИИ ГОС. ЛИЦЕНЗИИ № 0000166, ВЫДАННОЙ МКО РК 25.08.2008 Г.,
 СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ОБ ИСТИННОСТИ ПОДПИСА
 И, КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ, ПИШНОСТЬ ПОДПИСАЩЕГО
 ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВЕРЕНА. *2123*
 ТІЗІЛІМДІ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГ. НОТ. ҚИТАБЫНДА
 ТӨЛЕНДІ / ОПЛАЧЕНО *0105*
 НОТАРИУС *Ш.Т.*

Сасқиевиге

Сасқиевиге



*Шашуяқованы
 Шашуяқованы
 на 2 шара*