

БЕКІТІЛДІ
«Атамекен-Агро» АҚ
Акциялардың 2011 жылғы
«24» маусымда № 1
хаттамасымен



«АТАМЕКЕН-АГРО»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР МӘТІНІ

Қазақстан Республикасы
Көкшетау қ. 2011 ж.

1. Жарғының 4-тармағының 4.6. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Басым акциялар бойынша кепіл берілген көлем:

700 (жеті жүз) теңге. Төлеу күні акционерлердің жылдық жалпы жиналысында анықталады, алайда бұл акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткен күннен кейін 60 күннен аспауы тиіс. Бірінші жылы дивидент келесі формула бойынша есептеледі:

700/365* N, мұнда:

N – алғашқы орналасқан күннен бастап дивидент төленген дейінгі күндер саны.»

2. Жарғының 14-тармағының 14.2. тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін:

«Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Қоғамның веб-сайтында - www.atameken-agro.com жариялануы немесе акционерлерге жолдану тиіс. Компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаған жағдайда хабарлама жолдау арқылы акционерге хабарлама туралы хабарлануы тиіс.

Осы Жарғының 14.1 тармағында белгіленген мерзімді есептеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен немесе пошта жөнелтімі күнінен бастап іске асырылады.

Бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік немесе өзге тілдерде жарияланған жағдайда, Осы Жарғының 14.1 тармағында белгіленген мерзімді есептеу соңғы жариялым күнінен басталады.»

3. Жарғының 37 тармағының 37.4 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін:

«Басым акциялар бойынша кепілденген дивидент көлемі 700 теңге.

Басым акциялар бойынша дивиденттер төлеуді бастау күні акционерлердің жалпы жиналысында анықталады, алайда бұл акционерлердің жалпы жылдық жиналысы өткен сәттен бастап 60 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс.»

4. Жарғының 41-тармағының 41.2 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін:

«Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша жыл сайын өткен жылдың ақпараты акционерлер үшін республикалық «Казахстанская правда» газетінде жарияланады немесе Қоғамның веб-сайтында - www.atameken-agro.com беріледі.

5. Жарғының 41-тармағының 41.4 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін: «Акционерлер мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпарат «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң талаптарына сәйкес Қоғамның веб-сайтында - www.atameken-agro.com беріледі.

Қоғам қызметтік және коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратқа ие Қоғам қызметшілерінің тізімін жүргізуге міндетті.»

Сарғол *Аманжол* *Тарқар* *Аманжол*

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 1
Общего собрания акционеров
АО «Атамекен-Агро»
от «24» июня 2011 года



**ТЕКСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АТАМЕКЕН-АГРО»**

Республика Казахстан
г. Кокшетау, 2011 г.

1. Подпункт 4.6. пункта 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: 700 (семьсот) тенге. Дата начала выплаты определяется на годовом Общем собрании акционеров, но не позднее 60 календарных дней с момента проведения годового Общего собрания акционеров. В первый год обращения, дивиденд на одну привилегированную акцию рассматривается по следующей формуле:

$700/365*N$, где:

N – количество дней с даты первого первичного размещения до даты начала выплаты дивидендов.»

2. Подпункт 14.2. пункта 14 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на WEB-сайте Общества – www.atameken-agro.com либо направлено акционерам. Пока количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 14.1. настоящего Устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо с даты почтового отправления.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных в пункте 14.1. настоящего Устава, производится с даты последней из таких публикаций.»

3. Подпункт 37.4. пункта 37 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 700 тенге.

Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям определяется на годовом общем собрании акционеров, но не позднее 60 календарных дней с момента проведения годового общего собрания акционеров.»

4. Подпункт 41.2. пункта 41 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Ежегодно по результатам деятельности Общества за прошедший год информация для акционеров будет публиковаться в республиканской газете «Казахстанская правда» либо будет размещена на WEB-сайте Общества – www.atameken-agro.com».

5. Подпункт 41.4. пункта 41 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров, в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах», будет опубликована путем размещения на WEB-сайте Общества – www.atameken-agro.com.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну.»

Рубен Аманжол Фаржад Аманжолбеков

Прошито пронумеровано
скреплено печатью
на _____ листах



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text at the top of the page]

[Faint, illegible text in the middle of the page]

[Faint, illegible text below the seal]

[Faint, illegible text at the bottom of the page]

[Faint, illegible text at the very bottom of the page]