

Утверждены решением  
Общего собрания акционеров  
АО «Логиком»  
«21» ноября 2011г.



«Логиком» АҚ-н  
Жалпы акционерлер жиналысы  
шешімімен бекітілген  
«21» қараша 2011 ж.

### Изменения и дополнения в устав акционерного общества

### Акционерлік қоғамның жарғысына толықтырулар мен өзгерістер

В соответствии с решением внеочередного  
Общего собрания акционеров АО «Логиком» от  
21 ноября 2011 года:

1. Добавить подпункт 7.1. в пункт 7 статьи 2  
Устава АО «Логиком» (далее – Устав)  
следующего содержания: «Общество обладает  
обособленным от своих акционеров имуществом,  
имеет самостоятельный баланс и действует на  
основе полной самостоятельности,  
самоокупаемости и самофинансирования, в том  
числе валютной»;

2. Изменить название статьи 5 «Имущество и  
капитал общества» Устава и изложить его в  
новой редакции следующего содержания:  
«Статья 5. Уставный капитал и имущество  
общества»;

3. Изложить пункт 15 статьи 5 Устава в  
новой редакции: «15. Уставный капитал  
Общества формируется посредством оплаты  
акций учредителями (единственным  
учредителем) по их номинальной стоимости и  
продажи акций инвесторам (инвестору) по цене  
размещения, установленной в соответствии с  
требованиями Закона»;

4. Добавить подпункт 15.1. в пункт 15 статьи  
5 Устава следующего содержания: «Размер  
уставного капитала, оплачиваемого  
учредителями, должен быть не менее  
минимального размера уставного капитала  
Общества, установленного законодательством  
Республики Казахстан и полностью оплачен  
учредителями в течение тридцати дней с даты  
государственной регистрации Общества как  
юридического лица»;

5. Добавить подпункт 15.2. в пункт 15 статьи  
5 Устава следующего содержания: «Увеличение  
Уставного капитала Общества допускается по  
решению Общего собрания акционеров или суда  
в соответствии со статьей 32 Закона посредством  
выпуска и размещения акций»;

21 қараша 2011 жылғы «Логиком» АҚ-н  
кезектен тыс Жалпы акционерлер жиналысында  
қабылданған шешімге сәйкес:

1. «Логиком» АҚ Жарғысының (бұдан әрі -  
Жарғы) 2 бабының 7 тармағына 7.1.  
тармақшасына келесі мазмұн толықтырылсын:  
«Қоғам өз акционерлерінен тыс оқшау мүлікке  
ие болады, дербес балансы бар және өз шығынын  
өзі өтей алады және өзі қаржыландырылады,  
соның ішінде валютамен, толық дербес негізінде  
әрекет жасайды»;

2. Жарғыдағы 5 баптың тақырыбы «Қоғамның  
мүлігі мен капиталы» өзгертілсін және келесі  
мазмұндағы жаңа мәтінмен баяндалсын: «5 бап.  
Жарғылық капитал және қоғамның мүлігі»;

3. Жарғының 5 бабының 15 тармақшасы жаңа  
мазмұнда баяндалсын: «15. Қоғамның жарғылық  
капиталы Заң талаптарына сәйкес бекітілген,  
инвесторларға (инвесторға) орналастырылған  
бағамен акцияларды сату және  
құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының)  
акцияларын белгіленген құнымен төлеу арқылы  
қалыптастырылады»;

4. Жарғының 5 бабының 15 тармағына 15.1.  
тармақшасы келесі мазмұнда толықтырылсын:  
«Құрылтайшылардың жарғылық капиталға  
төлейтін мөлшері Қоғамның заңдық тұлға  
ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен отыз  
күн ішінде құрылтайшылармен толық төленген  
және Қазақстан Республикасының заңнамасында  
бекітілген Қоғамның жарғылық капитал  
мөлшерінің ең төменгі мөлшерінен кем емес  
болуы тиіс»;

5. Жарғының 5 бабының 15 тармағына 15.2.  
тармақшасы келесі мазмұнда толықтырылсын:  
«Қоғамның жарғылық капиталының ұлғаюына  
акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі  
бойынша және акцияларды шығару мен  
орналастыру арқылы Заңның 32 бабына сәйкес  
соттың шешімі бойынша рұқсат етіледі»;

6. Добавить подпункт 15.3. в пункт 15 статьи 5 Устава следующего содержания: «Оплата размещаемых акций Общества, осуществляется Учредителями в национальной валюте Республики Казахстан – тенге или имуществом в денежном выражении, определенном независимым оценщиком в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом дополнительные основания, в соответствии с которыми может осуществляться выкуп акций Общества, определяются Советом директоров Общества»;
7. Добавить подпункт 15.4. в пункт 15 статьи 5 Устава следующего содержания: «Обществом могут создаваться за счет дохода необходимые для осуществления его деятельности иные фонды, назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования которых регулируются Положением о фондах, утверждаемым Советом директоров Общества»;
8. Добавить подпункт 15.4. в пункт 15 статьи 5 Устава следующего содержания: «Имущество Общества формируется за счет:
- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;
  - 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
  - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан»;
9. В пункт 24 статьи 7 Устава в первом предложении после слова «начисление» добавить слова « и выплата».
10. Подпункт 4) пункта 51 Устава дополнить словами – «4)...за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита»;
11. Изменить название статьи 13 «Служба внутреннего аудита общества» и изложить его в новой редакции следующего содержания: «Статья 13. Служба внутреннего аудита и должностные лица Общества»;
12. Дополнить пункт 55 статьи 15 Устава подпунктом 55.1. следующего содержания: «55.1. Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных настоящим Законом принципов деятельности должностных лиц общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на
6. Жарғының 5 бабының 15 тармағына 15.3. тармақшасы келесі мәтінмен енгізілсін: «Қоғамның орналастырылған акцияларына төлем Құрылтайшылармен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында – теңге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасындағы тәртіппен бекітілген тәуелсіз нарықшымен анықтаған ақшалай баламасындағы мүлікпен жүзеге асады. Сонымен қатар Қоғамның акцияларын сатып алуды жүзеге асыру Қоғамның директорлар Кеңесі анықтаған шешімі қосымша негіз бола алады»;
7. Жарғының 5 бабының 15 тармағына 15.4. тармақшасы келесі мәтінмен енгізілсін: «Қоғамда кіріс есебінен оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да қорлар, тағайындалулар, мөлшерлер, ұстанымдар, білім дерекнамалар құрылуы мүмкін және олардың қолдану тәртібі Қоғамның директорлар Кеңесімен бекіткен, қорлар туралы Ережелермен реттеледі»;
8. Жарғының 5 бабының 15 тармағына 15.4. тармақшасы келесі мәтінмен енгізілсін: «Қоғамның мүліктері:
- 1) Қоғамның акцияларын төлеу үшін акционерлердің табыстаған мүліктері;
  - 2) оның әрекетінің нәтижесінен алынған кірістер;
  - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбайтынын негізге ала отырып, иемденген басқа да мүліктер есебінен қалыптасады».
9. Жарғының 7 бабының 21 тармағының бірінші сөйлеміне «төлем» сөзінен кейін «және төлемақы» сөздері енгізілсін;
10. Жарғының 51 тармағының 4) тармақшасына келесі сөздер енгізілсін - «4) ішкі аудит қызметтері мен атқарушы орган құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда .....»;
11. 13 баптың «Қоғамның ішкі аудит қызметі» тақырыбын өзгертіп және келесі жаңа мәтінде енгізілсін: «13 бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен ішкі аудит қызметі»;
12. Жарғының 15 бабының 55 тармағына 55.1. тармақшасы келесі мәтінмен толықтырылсын: «55.1. Лауазымды тұлғақоғамның лауазымды тұлғаларының әрекеттерінің ұстанымдары туралы қазіргі бекітілген Заң аясында, маңызды (тиісті) ақпараттар негізінде шешім қабылдаған сәтте ақпараттар дәлелді екендігін негізге ала отырып, осы қабылданған шешім қоғамның мүддесіне жұмыс атқарады және оның тиісті әрекет еткендігі дәлелдеген жағдайда саудалық

момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам общества.

Должностные лица общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц обществ, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.

В случае если финансовая отчетность общества искажает финансовое положение общества, должностные лица общества, подписавшие данную финансовую отчетность общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

13. Дополнить пункт 60 статьи 15 Устава подпунктом 60.1. следующего содержания:

«60.1. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов, от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;

(кәсіпкерлік) шешім қабылдау нәтижесінде туындаған шығындардың орнын толтырудан босатылады.

Қоғамның лауазымды тұлғалары экономикалық қызмет саласында немесе саудалық немесе басқа да ұйымдардағы қызметтердің мүддесіне қарсы, сонымен қатар қылмыстық жауапкершіліктен босатылып, көрсетілген қылмыстарды жасағаны туралы ақталмаған негізбен немесе өтелген күннен бастап бес жыл көлемінде заңда көрсетілген тәртіппен шешілген сотталғандық немесе қылмыстық жауапкершіліктен босатылып соттың шешімімен меншікке қарсы қылмыс жасады деген айыппен кінәлі деп есептелген жағдайда, қоғамдағы лауазымдық тұлға міндеттерін, сонымен қатар жалпы акционерлер жиналысында акционер өкілі міндеттерін атқара алмайды.

Қоғамның қаржы есептемесі қоғамның қаржы жағдайын бұрмалаған жағдайда сол қаржы есептемесіне қол қойған қоғамның лауазымды тұлғалары үшінші тұлғалар алдында, егер соның нәтижесінде оларға материалдық шығын келтірсе, жауапты болады».

13. Жарғының 15 бабының 60 тармағына 60.1. тармақшасы келесі мәтінмен толықтырылсын: «60.1. Қоғам акционерлерінің мүдделеріне нұсқан келтіретін ақпараттар:

- 1) Жалпы акционерлер жиналысында және директорлар Кеңесінде қабылданған шешім және қабылданған шешімдердің орындалғаны туралы ақпарат;
- 2) Қоғамда шығарылған акциялар мен басқа да бағалы қағаздар және атқарушы орган бекіткен Қоғамдағы орналастырылған бағалы қағаздардың қорытындылары туралы есептемелер, Қоғамдағы атқарушы органмен күшін жойған бағалы қағаздар, Қоғамдағы өтелген бағалы қағаздардың қорытындылары туралы есептемелер;
- 3) Қоғам қызығушылық танытып отырып, іске асырған келісім мен үлкен мәмілелер;
- 4) Қоғамның Қоғамның жеке капиталының көлемінен жиырма бес және одан да жоғары пайыз көлемінде қарыз алу;
- 5) Қоғамның қандай да бір әрекетті жүзеге асыру үшін алған лицензиясы, осыған дейін Қоғамның қандай да бір әрекетті жүзеге асыру үшін алған лицензиясының күшін тоқтатуы немесе доғаруы;
- 6) Қоғамның заңдық тұлға мекемесіне қатынасуы;

- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества»;
14. Дополнить пункт 65 статьи 16 Устава подпунктом 65.1. следующего содержания: «65.1. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц».
- 7) Қоғамның мүліктеріне тиым салу;
- 8) Төтенше сипатқа ие болуы нәтижесінде Қоғамның мүлігі жойылған жағдайдың туындауының нәтижесінде жалпы Қоғам активінің көлемінен он немесе одан да жоғары пайызын құраған баланс құны;
- 9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 10) Қоғамды ықтиярсыз қайта құру туралы шешім есептеледі».
14. Жарғының 16 бабының 65 тармағына 65.1. тармақшасы келесі мәтінмен толықтырылсын: «65.1. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімінде Қоғам өзінің әрекетін тоқтатуы туралы жазба енгізген сәттен бастап Қоғам өзінің әрекетін доғарады және Қоғамды тарату аяқталды деп есептеледі».

**АО «Логиком», в лице  
Президента Швалова С.А.**

---

**«Логиком» АҚ, президент тұлғасында  
Швалов С.А.**

---

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 2005 ж. «12» 04 заңды  
 тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді  
 № 22715-1910-А4 куәлік  
 Алғашқы тіркелген күні 1998 ж. «20» 11  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА  
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «16 04 2005»  
 свидательство № 22715-1910-А0  
 Дата первичной регистрации «20» 11 1998г.  
 БСН/БИН 9811410001755



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
 ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН  
 № 32 БҰЙРЫҒЫ  
 2012 ж. «06» 01  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА  
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 ПРИКАЗ № 32  
 01 2012

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО  
 на 4 (четыре) стр.  
 Нотариус *[Signature]*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 НОММЕРЛЕНТІ, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР  
 БАСЫЛГАНЫ БАРИНШЫ ПАРАК  
 2012 ж. «06» 01  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА  
 ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И  
 СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 06-01 ЛИСТАХ  
 2012

« 09.12.2011 » 200 г., Я. Алдамуратова В.М.  
 нотариус города Алматы, действующий на основании  
 гос. лицензии № 0000629 от 27.10.1999 г., выданной МЮ РК,  
 свидетельствую подлинность подписи гр. *Шванова Сергей Александровича*  
 которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего  
 документ установлена, дееспособность проверена.  
 Зарегистрировано в реестре за № 1-65-59  
 Сумма оплаченная нотариусу 4687 тенге  
 Нотариус *[Signature]*

