

УТВЕРЖДЕН:

Решением акционера,
 владеющего всеми голосующими
 акциями АО «Оптово-розничное
 предприятие торговли»
 от «20» января 2011 года

**ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
 Акционерного общества
 «Оптово-розничное предприятие торговли»**

Старая редакция	Новая редакция
Подпункт 4) пункта 9.1.: «4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.»	Подпункт 4) пункта 9.1. исключить
Подпункт 2) подпункта 9.3.9.: «2) службы внутреннего аудита Общества;»	Подпункт 2) подпункта 9.3.9. исключить
Подпункт 9) подпункта 9.3.10.: «9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;»	Подпункт 9) подпункта 9.3.10. исключить
Пункт 9.5.: «9.5. Служба внутреннего аудита. 9.5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита Общества состоит из 3 (трех) членов. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров. 9.5.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.»	Пункт 9.5. исключить

Президент:

Гражданин РК, Ким Игорь Петрович, уроженец Алматинской области, 27.02.1963 года рождения, удостоверение личности № 022213653, выдано 18.04.2008 года МЮ РК, проживающий по адресу: Алматинская область, г.Капчагай, микрорайон.3, дом 12, квартира 35

Подпись _____

Игорь Петрович Ким

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны» АҚ
Барлық дауыс беретін
Акциялары тиесілі жалғыз
Акционердің шешімімен
2011 жылғы «20» қаптардан
Б Е К І Т І Л Г Е Н

**«Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны»
Акционерлік қоғамының
ЖАРГЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР**

Ескі редакция	Жаңа редакция
9.1-тармағының 4) тармақшасы: «4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.»	9.1-тармағының 4) тармақшасы алынып тасталсын
9.3.9-тармағының 2) тармақшасы: «2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің»	9.3.9-тармағының 2) тармақшасы алынып тасталсын.
9.3.10-тармағының 9) тармақшасы: «9) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақысын және сыйлық-ақысын төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау;»	9.3.10-тармағының 9) тармақшасы алынып тасталсын.
9.5-тармақ: «9.5. Ішкі аудит қызметі. 9.5.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне ағымдағы бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның ішкі аудит қызметі 3 (үш) мүшеден тұрады. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары директорлар кеңесі құрамынан сайлана алмайды. 9.5.2. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынышты және оның алдында өз жұмысынан есеп береді.»	9.5-тармақ алынып тасталсын.

Президент:

ҚР азаматы, Ким Игорь Петрович, Алматы облысында туыпқан, 27.02.1963 ж., жеке куәлігінің № 022213653, 20008 жылғы 18 сәуірде ҚР Әділет министрлігімен берілген, Мекен-жайы: Алматы облысы, Қайшағай қаласы, 3 мөлтек аудан, 12 үй, 35 пәтер

Қолы

Игорь Петрович Ким

СМОТРИ НА ОБОРТ:

УТВЕРЖДЕНО:
 Решением акционера,
 владеющего всеми голосующими
 акциями АО «Оптово-розничное
 предприятие торговли»
 От «18» июля 2017г.

**ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
 Акционерного Общества
 «Оптово-розничное предприятие торговли»**

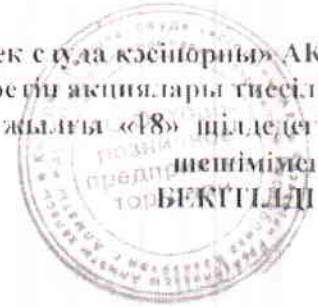
№	Старая редакция	Новая редакция
1	<p>Пункт 6.1.:</p> <p>«6.1. Уставный капитал Общества сформирован путем размещения объявленных акций в количестве 214 506 (двести четырнадцать тысяч пятьсот шесть) простых акций и 3 494 (три тысячи четыреста девяносто четыре) привилегированных акций номинальной стоимостью по 200 тенге каждая акция. Размер уставного капитала Общества составляет 43 600 000 (сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге, который сформирован на дату перерегистрации Общества в августе 2003 года.»</p>	<p>Пункт 6.1. исключить.</p>
2	<p>Пункт 7.9.:</p> <p>«7.9. Обществом выпущены в бездокументарной форме 214 506 (двести четырнадцать тысяч пятьсот шесть) простых акций и 3 494 (три тысячи четыреста девяносто четыре) привилегированные акции. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 20 (двадцать) тенге и должен быть выплачен в течение трех месяцев со дня утверждения годовой финансовой отчетности на годовом общем собрании акционеров Общества.»</p>	<p>Пункт 7.9.:</p> <p>«7.9. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 20 (двадцать) тенге и должен быть выплачен в течение трех месяцев со дня утверждения годовой финансовой отчетности на годовом общем собрании акционеров Общества.»</p>

Президент:

Гражданин РК, Киричков Денис Владимирович, 09.06.1981 года рождения, уроженец г. Алматы, удостоверение личности № 040736551, выдано 07.10.2016 года МВД РК, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 193, кв. 14, ИИН 810609300317.

Подпись: 

«Котерме-бөлшек сауда кәсіпорны» АҚ
Барлық дауыс беретін акциялары тиесілі
акционерлігінің 2017 жылғы «18» шілде сәті



**«Котерме-бөлшек сауда кәсіпорны»
Акционерлік қоғамының
ЖАРГЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР**

№	Бұрынғы редакция	Жаңа редакция
1	<p>6.1.-тармақ: «6.1. Қоғамның Жарғылық капиталы әр акцияның нақты құны 200 теңге болатын 214 506 (Екі жүз он төрт мың бес жүз алты) жай акция және 3 494 (Үш мың төрт жүз тоқсан) артықшылықты акция көлемінде жарияланған акцияларды шығару жолымен қалыптастырылды. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері 43 600 000 (қырық үш миллион алты жүз мың) теңгені құрайды, ол 2003 жылдың тамызында Қоғамды қайта тіркеу сәтінде қалыптастырылған.».</p>	<p>6.1. тармақ жойылсын.</p>
2	<p>7.9.-тармақ: «7.9. Қоғам құжаттың формада 214 506 (екі жүз он төрт мың бес жүз алты) қарапайым акция және 3 494 (үш мың төрт жүз тоқсан төрт) артықшылықты акциялар шығарған. Бір артықшылықты акцияға дивиденттің кепілденген мөлшері 20 (Жиырма) теңгені құрайды және Қоғам акционерінің жылдық жалпы жиіпалысында жылдық қаражат есептілікті бекіткен сәттен бастап үш ай аралығында төленуі керек.»</p>	<p>7.9. тармақ «7.9. Бір артықшылықты акцияға дивиденттің кепілденген мөлшері 20 (жиырма) теңгені құрайды және Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиіпалысында жылдық қаржылық есептілікті бекіткен сәттен бастап үш ай аралығында төленуі керек.»</p>

Президент:

ҚР азаматы, Киричков Денис Владимирович, 09.06.1981ж. туылған, Алматы қаласының тұрғыны, жеке куәлік № 040736551, 07.10.2016ж. ҚР ІІМ берген, мекен-жайы: Алматы қаласы, Жароков көшесі, 193 үйі, 14 пәтер, ЖСН 810609300317.

Қолы

Киричков Денис Владимирович



Республика Казахстан, город Алматы,
20 июля 2017 года.

Я, Шакаева Амина Исаковна, нотариус г. Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000127 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи президента Акционерного общества «С.птово-розничное предприятие торговли» гр. Киричкова Дениса Владимировича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 870

Взыскано 2496 тенге

Нотариус

