

**«Рахат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында бекітілді
(2007 жылғы 06.12.-гі № 21 хаттама)**

**Утверждены
на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Рахат»
(протокол № 21 от 06.12.2007года)**

«Рахат» АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар

Изменения и дополнения, внесенные в Устав АО «Рахат»

Преамбуланың 2 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II (2007ж.07.08. жай күйіндегі өзгерістер мен толықтырулары бар) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілеріне сәйкес әзірленген және бекітілген».

Пункт 2 Преамбулы Устава АО «Рахат» изложить в следующей редакции:

«Настоящий Устав разработан и утвержден в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.08.2007 г.) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан».

13 баптың 13.1 тармағының 4 тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«қоғам тіркеушісінен немесе нақты иесінен бағалы қағазға меншік құқын растайтын көшірме алу».

Подпункт 4 пункта 13.1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги».

13 баптың 13.1 тармағының 9 тармақшасы келесі сөздермен толықтырылсын:

«заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларды қоспағанда».

Подпункт 9 пункта 13.1 статьи 13 дополнить словами следующего содержания:

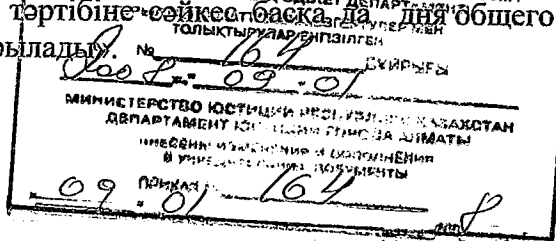
«за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами».

18 баптың 18.3 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есебі бекітіледі, қоғамның өткен қаржы жылындағы таза пайданы үлестіру тәртібі анықталады, қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденттің көлемі, акционерлердің қоғам қызметі мен оның лауазымды тұлғаларына үндеулері туралы сұрақтарды қарастыру және оларды қарастыру нәтижесі мен акционерлердің жиналысының күн тәртібіне сәйкес басқа да мәселелер қарастырылады».

Пункт 18.3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«На годовом общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяется порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения и иные вопросы в соответствии с повесткой общего собрания акционеров».



**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

19 баптың 19.9 тармағы келесі сөздермен толықтырылсын:

«Күн тәртібіне өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін, егер оған акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайызынан кем емес мөлшері иелерінің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе».

22 баптың 22.2 тармағынан 6 тармақша алынып тасталсын.

22 баптың 22.2 тармағы - «бірлестік хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігінің уақытынан бұрын аяқталуын белгілеу, сондай-ақ бірлестік хатшысы еңбекақысының көлемі мен ақы төлеу шарттарын белгілеу» 10-1 тармақшасымен толықтырылсын.

22 баптың 22.2 тармағының 14 тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп акцияларын (жарғылық капиталына қатысушы үлесін) сатып алу, сондай ақ олардың қызметі жөніндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау».

22 баптың 22.2 тармағының 15 тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Қоғам бұрынғы Тіркеушісімен келісімшартты бұзған жағдайда қоғам тіркеушісін таңдау».

28 баптың 28.1 тармағы келесі сөздермен толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғам және оның акционерлері өздерінің хабарламалары мен басқа да жариялауға міндетті ақпараттар жарияланатын жалпы ақпараттық құралдар «Егемен Қазақстан» мен «Казахстанская правда» газеттері.

Пункт 19.9 статьи 19 дополнить словами следующего содержания:

«В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества».

Из статьи 22 пункта 22.2 исключить подпункт 6.

Статью 22 пункт 22.2 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания – «назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря»

Подпункт 14 пункта 22.2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«принятие решений о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в Уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности».

Подпункт 15 пункта 22.2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества».

Пункт 28.1 статьи 28 дополнить словами следующего содержания:

«Средствами массовой информации, которые общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащей обязательному опубликованию, согласно законодательным актам Республики Казахстан, являются газеты «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».

29 баптың 29.2 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

29.2 тармақ - «Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі көлемде көрсетсін: жеке тұлға туралы – тегі, аты, әкесінің аты, жеке басын растайтын жеке куәлігі мен тұратын жері туралы мәлімет, туған күні, аффилирленгендігін мойындау үшін негіздеме, аффилирленудің пайда болу мерзімі»;

Заңды тұлғалар туралы – заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу мерзімі мен нөмірі, заңды тұлғаның пошта мекенжайы мен нақты мекенжайы, аффилирленгендігін мойындау үшін негіздемелер, аффилирленудің пайда болу мерзімі».

29.3 - Аффилирленген тұлғалар туралы ақпараттарды акционерлер мен аффилирленген тұлғалар аффилирленген тұлғаларды мойындау үшін негіз пайда болған кезден (күші жойылған) бастап немесе акцияны алу (қоғамның лауазымды тұлғасымен жасалған келісімшарт қорытындысы) мерзімінен бастап жеті күннің ішінде тапсырылады.

Статью 29 пункт 29.2 и пункт 29.3 изложить в следующей редакции:

Пункт 29.2 - «Крупные акционеры и должностные лица общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме: о физических лицах – Фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте-жительства, дата рождения, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности»;

О юридических лицах – полное наименование юридического лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица, основание для признания аффилированности, дата появления аффилированности».

29.3 - Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами общества в течение семи дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом общества).

«Рахат» АҚ-ның Директорлар кеңесінің
Төрағасы

Раулетова Шығлап Айтбайқызы

Раулетова



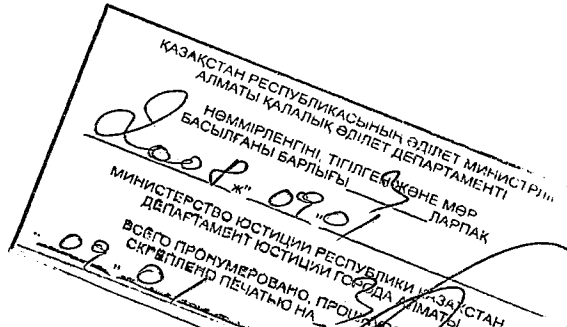
Председатель Совета директоров АО «Рахат»

Раулетова Шығлап Айтбайқызы

Раулетова



21 ДЕК 2007 г. Я. Нурахметов М.М.,
 нотариус города Алматы, действующий на основании
 гос. лицензии № 0001464 от 24.06.2003 г., выданной МЮ РК,
 свидетельствую подлинность подписи гр. *Мергенбеков Савар Кереметов*
Д. ДУХАНОВ *Викторовой*
Марины Ивановны,
 которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего
 документ установлена.
 Зарегистрировано в реестре за № *15*
 Сумма оплаченная нотариусу *8407* тенге
 Нотариус



Пронумеровано и прошуровано
 на *15*
 страниц

