ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 313 БҰЙРЫҒЫ
2009 12 01
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 313
12 01 2009

«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
БЕКІТІЛГЕН

2008 жылғы 26 қарашадағы хаттамасымен

«RESMI» Инвестициялық Қаржы үйі» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер

Жарғының 1-тарауы. «Жалпы ережелер»

4-тармағын келесі редакцияда мазмұндау қажет:

«4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 110 «Е».»

7-тарау. «Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойнша дивидендтер»

«RESMI» Инвестициялық Қаржы үйі» АҚ Жарғысының 24-тармағында «төлем», «төлемдер» сөзін «есептеу», «есептеулер» сөздерімен айырбастау қажет;

Жарғының 24-тармағының 3-тармақшасын – алып тастау қажет;

9-тарау. «Акционерлердің жалпы жиналысы»

27-тармағының бірінші азат жолын «Қоғам» сөзінен кейін «, акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдану және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе қаралады»;

28-тармақты келесі мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтыру қажет:

«4-1) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сонымен қатар оларды өзгерту шарттарын және тәртібін анықтау;»

28-тармақты келесі мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтыру қажет:

«11-1) қоғам акцияларын листингтен ерікті шығару туралы шешім қабылдау;»

28-тармақтың 14-тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау қажет: «Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акцияларды сатып алуы кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер әдістеме құрылтай жиналысымен бекітілмесе, әдістемені бекіту)»;

10-тарау. «Қоғамның Директорлар кеңесі» 44-тармағында

Утверждены
Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Инвестиционный Финансовый
Дом «RESMI»
от 26 ноября 2008 года

Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Глава 1 Устава «Общие положения»

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».»

Глава 7 «Порядок распределения чистого дохода. Дивиденты по акциям»

в пункте 24 Устава АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» слова «выплата», «выплаты» заменить соответственно словами «начисление», «начисления»;

подпункт 3 пункта 24 Устава – исключить;

Глава 9 «Общее собрание акционеров»

абзац первый пункта 27 после слова «общества» дополнить словами «, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.»;

пункт 28 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) определения условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;»

пункт 28 дополнить подпункт 11-1) следующего содержания:

«11-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;»

подпункт 14 пункта 28 изложить в следующей редакции: «утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;

Глава 10 «Совет директоров общества» в пункте 44

См. на обороте

7-тармақшасын – алып тастау қажет;
10) тармақшаны келесі редакцияда мазмұндау қажет:
«ішкі аудит қызметінің құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне төленетін еңбекақының мөлшерін және оны төлеу, оларды ынталандыру шарттарын анықтау;»
келесі мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтыру қажет:
«10-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшының қызмет ақысының мөлшерін және оған сыйақы төлеу шарттарын анықтау;»
11) тармақшаны келесі редакцияда мазмұндау қажет:
«аудиторлық ұйым, сонымен қатар қоғамның акцияларын төлеуге табысталған не болмаса ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының қызмет ақысының мөлшерін анықтау;»
12) тармақшаны «қоғам)» сөзінен кейін «, соның ішінде қоғамның бағалы қағаздарына аукцион және жазылу өткізу шарттарын және тәртібін белгілейтін ішкі құжат;» сөздерімен толықтыру қажет;
келесі мазмұндағы 20) тармақшамен толықтыру қажет:
«20) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;»;
келесі мазмұндағы 21) тармақшамен толықтыру қажет:
«21) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау;»

13-тарау «Қоғамның ақпаратты ашуы»

71-тармағынын екінші азат келесі редакцияда мазмұндау қажет:
«Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және пайда және залалдар туралы есепті жыл сайын жариялайды»
71-тармағыны үшінші азатменен толықтуру қажет:
«Қоғамның қызметі туралы ақпаратты

подпункт 7 – исключить;
подпункт 10) изложить в следующей редакции:
«определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;»
дополнить подпункт 10-1) следующего содержания:
«10-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»
подпункт 11) изложить в следующей редакции:
«определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;»
подпункт 12) после слова «общества)» дополнить словами «, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;»;
дополнить подпункт 20) следующего содержания:
«20) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;
дополнить подпункт 21) следующего содержания:
«21) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;»

Глава 13 «Раскрытие информации обществом»
абзац второй пункта 71 изложить в следующей редакции:
«Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках.»
пункт 71 дополнить абзацем три следующего содержания:
«Средства массовой информации,

жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары –«Егемен Қазақстан» газеті және/немесе «Казахстанская правда» газеті және/немесе Қоғамның корпоративті веб-сайты www.ifd.resmi.kz (бұл заңнамаға сәйкес жол берілетін жағдайларда). Қосымша Басқарма төрағасының шешімі бойынша Қоғам өзінің қарауы бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялауға құқылы.»

Басқарма Төрағасы
«RESMI» ИҚҮ» АҚ

А.И. Оспанов

используемые для публикации информации о деятельности Общества – газета «Егемен Казахстан» и/или газета «Казахстанская правда» и/или корпоративный веб-сайт Общества www.ifd.resmi.kz (в случаях когда это допустимо в соответствии с законодательством). Дополнительно по решению Председателя Правления Общество вправе публиковать информацию о деятельности Общества в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.»

Председатель Правления
АО «ИФД «RESMI»

А.И. Оспанов

22 ДЕК 2008

"_____"____________________ я, Канагатова П.Д., нотариус г.Алматы, действующая на основании лицензии №0000396, выданной Министерством юстиции РК 03 апреля 1999г., свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО „ИФО "RESMI" Оспанова Айдара Идрисовича. Правоспособность юрид. лица и полномочия представителя проверены, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-24107

Взыскано за совершение нот.действия 117 тенге

КАНАГАТОВА ПАРИДА ДИНГАЗИЕВНА * НОТАРИУС * ЛИЦЕНЗИЯ № 0000396 1999 ЖЫЛҒЫ 03 СӘУІР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН ВЫДАНА 03 АПРЕЛЯ 1999 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

НӨМІРЛЕНГІНІ, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 3 ПАРАҚ

2009 "12" 01

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 3 ЛИСТАХ

"12" 01

Пронумеровано, прошнуровано 3 стр.

Нотариус

КАНАГАТОВА ПАРИДА ДИНГАЗИЕВНА * НОТАРИУС * ЛИЦЕНЗИЯ № 0000396 1999 ЖЫЛҒЫ 03 СӘУІР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН ВЫДАНА 03 АПРЕЛЯ 1999 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН