

«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ
акционерлерінің жиналысының
БЕКІТІЛГЕН

Утверждены
Протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Инвестиционный Финансовый
Дом «RESMI»
от 12 февраля 2010 года

2010 жылғы 12 ақпан хаттамасымен

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

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

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

23-тармағын келесі редакцияда мазмұндау қажет:
«23 Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлмдерді төлегеннен кейін) Қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының/жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, соның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамның дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының/жалғыз акционердің шешімімен көзделген өзге мақсаттарға жұмсалады. Акционерлердің жалпы жиналысы/жалғыз акционер жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің мақсатқа лайықтығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның жай акциялары дивидендтер төлеу акционерлердің жалпы жиналысының/жалғыз акционердің шешімімен бойынша әр тоқсан сайын жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналыстың/жалғыз акционердің шешімінде, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

10. Қоғамның Директорлар кеңесі

43 – тармақты келесі азатымен толықтыру қажет:
«Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Директорлар кеңесі туралы ережесымен сонымен қатар осы тұлға мен қоғам арасында жасалған жеке еңбек шартымен белгіленеді.»

11. Қоғам басқармасы

43 – тармақты келесі азатымен толықтыру қажет:
«Басқарма өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сонымен қатар Басқарма туралы ережесымен белгіленеді.»

24-тармағында «Төрағасының орынбасарымен» сөздерді «мүшелерінің біреумен»

67 - тармағының бірінші ұсыныс келесі редакцияда мазмұндау қажет:

«67. Басқарма Төрағасының және Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Басқарма туралы ережесымен, осы тұлға мен қоғам арасында жасалған жеке еңбек шартымен, сонымен қатар Басқарма Төрағасының бұйрықтарымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен жасалған жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе осы жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен уәкілетті тұлғамен қол қойылады.»

Басқарма Төрағасы
«RESMI» ИҚҰ» АҚ

А.И. Оспанов

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

Пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров/единственного акционера.

Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям.

Выплата дивидендов осуществляется ежеквартально только по решению общего собрания акционеров/единственного акционера. В решении общего собрания акционеров/единственного акционера, о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Глава 10. «Совет директоров общества»

Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о совете директоров, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанными лицами с обществом.»

11. Правление общества

Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также Положением о Правлении.»

В пункте 64 слова «Заместителем Председателя» заменить на слова «одним из членом»

Пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Функции, права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Правлении, индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанными лицами с обществом, а также приказами Председателя Правления. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с Председателем Правления подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.»

Председатель Правления
АО «ИФД «RESMI»

А.И. Оспанов



Республика Казахстан, город Алматы, десятое марта две тысячи десятого года, Я, Канагатова Парида Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000396 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» Оспанова Айдары Идрисовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1 - 6325

Взыскано за совершение нотариального действия - 141 тенге

