

Акционерлердің жалпы
жиналысының шешімімен
«Бекітілген»
2015 жылғы «14» желтоқсанның
Хаттамасы №1

**«Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы қ., 2015 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1. Жаргының 13.1. тармағын өзгертіп, төмендегі өзгертулер енгізілсін:
«13.1. Басқарма коллегиялық орган болып табылады және Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді. Мынадай мәселелер Басқарманың құзыретіне жатады:

13.1.1. Қоғамның міндеттерін Қоғамның жеке капиталы мөлшерінен 5 (бестен) 10 (он) пайызға (10 пайызды көрсеткіш қосылмайды) дейін құрайтын соманы ұлғайту бойынша шешім қабылдайды;

13.1.2. Қоғаммен басқа заңды тұлғалардың 10 (он) пайызға дейінгі (жарғы капиталындағы қатысу бөліктерінен) (10 пайызды көрсеткіш қосылмайды) акцияларын сатып алу туралы шешімін қабылдау;

13.1.3. келісімдер туралы шешім қабылдау оның нәтижесінде Қоғам активтерінің құнының жалпы мөлшерінен бес не одан көп пайызды құрайтын Қоғаммен мүлік сатып алынады немесе шеттетіледі (сатып алына алады немесе шеттетіле алады), ірі келісімдер қабылдайтын келісімдер немесе қызығушылығы бар келісімдерден басқа.».

2. Жаргының 13.6. тармағының 16) тармақшасын өзгертіп, төмендегі өзгертулер енгізілсін:

«16) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің айрықша құзырлығына және Басқарманың құзыретіне жатпайтын, Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық қалған мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.».

Басқарманың төрағасы



Е.А. Нурмагамбетов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением общего собрания
акционеров
АО «Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)
Протокол № 1
от «14» декабря 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Mega Center Management» (Мега Центр
Менеджмент)

г. Алматы, 2015 год

1. Пункт 13.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«13.1. Правление является коллегиальным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

13.1.1. принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов (показатель 10 процентов не включительно) от размера собственного капитала Общества;

13.1.2. принятие решения о приобретении Обществом до 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) (показатель 10 процентов не включительно) других юридических лиц;

13.1.3. принятие решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, признаваемых крупными сделками или сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.».

2. Подпункт 16) пункта 13.6. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«16) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и компетенции Правления.».

Председатель правления

Е.А. Нурмагамбетов



СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Шестого января две тысячи шестнадцатого года.

Я, Караева Амина Муратовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000131 от 18.07.2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. **Нурмагамбетова Ерлана Алкуатовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, полномочие представителя и юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 11
Сумма, оплаченная нотариусу: 2333 тенге



Гр. **Нурмагамбетов Ерлан Алкуатович**
на **11** января 2016 года
Нотариус
тран