

«Capital Hotels» Акционерлік қоғамының
Жарғысына №1 қосымша

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімен
бекітілген 2011 жылдың 24 маусымдағы № 16 хаттама

«Capital Hotels» Акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгертулер

«Capital Hotels» АҚ кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне сәйкес
(2011 жылдың 24 маусымдағы №16 хаттама) «Capital Hotels» АҚ жарғысына келесі
өзгертулер енгізіледі:

1. 5-бөлімнің 5.1-тармағын келесі редакцияла жариялау:

«5.1. Қоғам қарапайым және артықшылықты акциялар шығаруға құқығы, бұл жағдайда қоғамның артықшылық берілген акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы керек».

2. 5-бөлім:

- Келесі мазмұндағы **5.6.1-тармақшамен толықтыру:** «Акционерлер-артықшылық берілген акциялардың иегерлері жеке-акционерлердің жай акцияларының аялында Қоғам Жарғысымен орнатылған аялдан ала аяқталған кепілді мөшшерде дивидендтер алуға, және Қоғамды Қазақстан Республикасының заңнамасында орнатылған тәртіппен таратқан кездегі мүлктің бір бөлігіне артық құқыққа ие»

- Келесі мазмұндағы **5.6.2-тармақшамен толықтыру:** «Артықшылық берілген акциялар акционерге қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейды, келесі жағдайларды қоспағанда:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы, шешімі бойынша артықшылық берілген акцияларға не акционерлердің құқы шектеуі мүмкін мәселерді қарастырады. Мұндай мәселер бойынша шешімдер шектеуге орналастырылған (сатып алынғандарын қоспағанда) артықшылық акцияларының жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берген жағдайда қабылданған болып есептеледі;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату жөніндегі мәселелерді қарастырады;

3) Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтер оны төлеу үшін орнатылған мерзім аяқталған күннен бастап үш ай аралығында толық мөшшерде төленбеген».

3. 5.24. тармағы жаңа редакцияда келесі мазмұнда баяндалсын: «Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі Акцияларды шығару проспектісінде анықталады. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлеу жылына бір рет Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан соң жүзеге асырылады. Дивидендтің кепілді мөшшері ҚР Республикалық бюджет туралы заңында тиісті қаржылық жылға бөлінген АЕК-тің 0,0009% құрайды. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер толығымен төленбейінше, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді. Артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзіміне дейінгі бес жұмыс күні ішінде қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында немесе қоғамның корпоративтік веб сайтында дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты орналастыруға міндетті, онда төмендегілер көрсетілеуі тиіс:

- Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге деректеу реквизиттері;



- Дивидендтер төленетін мерзім;
- Дивидендтерді төлеу басталатын күні;
- Дивидендтерді төлеу тәртібі және түрі».

4. 5.28-тармағында «Қоғамның жай акциялары...» сөзінен кейін «... және артықшылықты...» сөзімен толықтыру.

5. 8.3.10-тармағында «... жай бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау...» сөзінен кейін «... және артықшылықты...» сөзімен толықтыру.

6. 13.2. тармағы жаңа редакцияда келесі мазмұнда баяндалсын: «Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты және 13.1.1-13.1.10 - тармақшаларда аталған жағдайлар басталған кестен бастап отыз күннен аспайтын мерзімнің ішінде www.capitalhotels.kz Қоғамының корпоративтік сайтында орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Агенттік Басқару қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылы 27 тамыздағы №311 Қаулысы "Акционерлік қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары және оларға қойылатын талаптар туралы". Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты ұсыну әдісін таңдау директорлар кеңесімен анықталады.

«Capital Hotels» Акционерлік қоғамының
акционерлерінің атынан
«Capital Hotels» АҚ Бас директор

Ткачев В.В.

Vladimir Vladimirovich Tkachev

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
«CAPITAL HOTELS»

6

Приложение №1 у Уставу Акционерного общества
«Capital Hotels»

Утверждено решением внеочередного общего
собрания Акционеров
протокол №16 от 24 июня 2011 года

**Изменения
в Устав Акционерного Общества «Capital Hotels»**

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Capital Hotels» (протокол №16 от 24 июня 2011 года) в Устав АО «Capital Hotels» вносятся следующие изменения:

1. Пункт 5.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«5.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции, при этом количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций».

2. Раздел 5:

-Дополнить пунктом 5.6.1. со следующим содержанием: «Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленным уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан».

-Дополнить пунктом 5.6.2. со следующим содержанием: «Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трёх месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты».

3. Изложить пункт 5.24. в новой редакции со следующим содержанием:

«Периодичность выплаты дивидендов по простым акциям определяется Проспектом выпуска акций. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется раз в год после годового общего собрания акционеров, где утверждается годовая финансовая отчетность Общества. Гарантированный размер дивиденда составляет 0,0009% от месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый

год. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям, выплата дивидендов по простым акциям не производится. Общество в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации либо на корпоративном веб-сайте общества информацию о выплате дивидендов с указанием:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- период, за которым выплачиваются дивиденды;
- дату начала выплаты дивидендов;
- порядок и форму выплаты дивидендов.»

4. Пункт 5.28. после слов «Не допускается начисление дивидендов по простым ...» дополнить словами «... и привилегированным ...».

5. Пункт 8.3.10. после «Принятие решения о невыплате дивидендов по простым...» дополнить словами «... и привилегированным...».

6. Изложить пункт 13.2. в новой редакции со следующим содержанием:

«Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, инвесторов и кредиторов осуществляется путём размещения информации в средствах массовой информации на корпоративном сайте Общества www.capitalhotels.kz, в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 311 «О средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности акционерного общества требования к ним», в срок не превышающий тридцати календарных дней с момента возникновения обстоятельств, перечисленных в подпунктах 13.1.1-13.1.10». Выбор метода предоставления информации, затрагивающей интересы акционеров Общества, определяется Советом директоров.

От имени акционеров Акционерного общества
«Capital Hotels»

Генеральный директор АО «Capital Hotels»


Ткачев В.В.



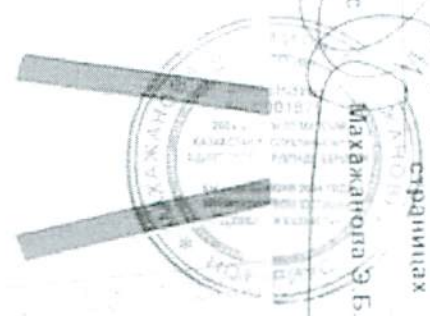
Республика Казахстан, город Алматы,
девятнадцатое июля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Махажанова Эльмира Бекежановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001876 от 03 июня 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую по истинности подписи Генерального директора АО «Capital Hotels» гр. Ткачёва Владимира Валентиновича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность, полномочия проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1-8939
Сумма, оплаченная частному нотариусу 4687 тенге,
взвешу 4536 тенге тариф

Нотариус



подписи
на
Принято при свидетелях
Принумеровано и
судьях
Махажанова Э.Б.

2011 07 19
11:00

непринято при свидетелях
Принумеровано и
судьях