«Банк ЦентрКредит» АҚ- ның еншілес ұйымы - «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (2012 жылғы 05 маусымдағы №2 хаттама) Шешімімен

Бекітілді

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі комитетінің Төрағасы (Төраға орынбасары)

Рұқсат етілді

2012 ж. «18» шілде

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАЛЫ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 1778 БҰЙРЫҒЫ
2012 ж. 08 08
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 1778
08 08 2012 г.

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ- НЫҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ - «КАПИТАЛ» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

Ж А Р Ғ Ы С Ы Н А

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қаласы - 2012 ж.

1. Қоғам Жарғысының 4-тарауы келесі мазмұндағы 4.3. - тармағымен толықтырылсын:
«4.3. Қоғамда:

1) Корпоративтік басқару Кодексінің;
2) Корпоративтік хатшы лауазымының:
3) Корпоративтік веб-сайттың болуы міндетті.

Қоғамда «алтын акцияларды» жүргізуге тыйым салынады.

2. Қоғам Жарғысының 5-тарауы 5.1. – тармағының 1-тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:
«1) Қоғамды басқаруға Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіпте қатысу»

3. Қоғам Жарғысының 11-тарауының 11.1.- тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«11.1. Қоғамның органдары:
1) жоғарғы органы – Акционерлердің жалпы жиналысы;
2) басқару органы – Қоғамның Директорлар кеңесі;
3) атқарушы органы – Басқарма болып табылады.

4. Қоғам Жарғысының 12-тарауының 12.4. –тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«12.4. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне:
1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
1-1) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ, егер аталған кодексті қабылдау қоғам жарғысында көзделген жағдайда, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
3) қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;
3-1) қоғамның бағалы қағаздарының еркін айналымының шарттары мен тәртібін белгілеу немесе оларды өзгерту;
3-2) қоғамның жай акцияларына еркін айналатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
3-3) орналастырылған акциялар түрлерін басқалай түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаулардың тәртібі мен шарттарын белгілеу;
4) есеп комиссиясы өкілеттілігінің мерзімін және сандық құрамын белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
5) директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін және сандық құрамын белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесі мүшелерінің олардың өз міндеттерін орындауға жұмсаған шығындарының өтемақысы және сыйақыларын төлеу шарттары мен олардың көлемін белгілеу;
6) қоғамға аудит жүргізуді жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

8) есептік қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
9) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
9-1) қоғам акцияларын ерікті түрде делистингтеу туралы шешім қабылдау;
10) қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе оның қызметіне қатысуы, немесе қоғамға барлық тиесілі активтердің жиырма бес не одан көп сомасын құрайтын активтің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу жөнінде шешім қабылдау;
11) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламасының формасын белгілеу және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
12) осы Заңға сәйкес қоғамның акцияларын ұйымдастырылмаған рыноктан сатып алуы кезіндегі, оның құнын анықтау әдістемесіне (құрылтайшылар жиналысында бекітілмеген жағдайда, әдістемені бекіту) енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
13) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
14) акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін белгілеу, оның ішінде қоғам жарғысында осындай тәртіп белгіленбеген жағдайда, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу мәселелері;
15) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңында және (немесе) қоғамның жарғысында шешімінің қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне берілген өзге де мәселелер кіреді.

Акционерлердің жалпы жиналысының Жарғының 12.4. – тармағының 1)-3) және 14) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері, Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) қоғамның Жарғысында басқалай көзделмеген жағдайда, дауысқа қатысушы Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

5. Қоғам Жарғысының 16-тарауы келесі редакцияда жазылсын:
«16. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ӨКІЛДІК ЕТУ
16.1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке немесе өзінің сенімді өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.
Қоғам Басқармасы мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқысы жоқ.
Қоғам қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқысы жоқ, оған бұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы накты нұсқаулықтан тұратын сенім хатқа негізделген ерекше жағдайда ғана жол беріледі.
16.2. Қазақстан Республикасы заңнамасына және шартқа сәйкес акционер атынан әрекет етуге немесе оның мүддесіне өкілеттілік етуге құқылы тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенім хат талап етілмейді.»

6. Қоғам Жарғысының 20-тарауы 20.3.- тармағы 1), 10), 13) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды, Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе қоғамның даму жоспарын бекіту;

10) қаржылық есептілікті жүргізгені үшін аудиторлық ұйым, сондай-ақ ірі мәміле мәні болып табылатын қоғам акцияларын төлеуге берілген мүлікті нарық құны бойынша бағалаушы көрсеткен қызметтерді төлеу ақысының мөлшерін белгілеу;

13) басқа заңды тұлғалардың (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан көп пайыз акцияларын қоғамның сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдау;»

7. Қоғам Жарғысының 20-тарауы 20.3.- тармағы келесі редакциядағы 5-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту»

8. Қоғам Жарғысының 20-тарауы 20.3.- тармағының 15)- тармақшасы алып тасталсын.

9. Қоғам Жарғысының 23-тарауы 23.1.- тармағының бірінші абзацындағы «құрылуы мүмкін» сөзі «құрылады» сөзімен ауыстырылсын.

10. Қоғам Жарғысының 23-тарауы 23.2.- тармағы келесі мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар Жарғының 23.1 – тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.»

11. Қоғам Жарғысының 21-тарауы 21.2.- тармағы келесі мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңына және (немесе) қоғамның жарғысына сәйкес оған жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.»

12. Қоғам Жарғысының 25-тарауының 25.5., 25.6., 25.7. - тармақтары алып тасталсын.

13. Қоғам Жарғысының 28-тарауы келесі редакцияда жазылсын:

28. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

«28.1. Қоғам өз акционерлері мен инвесторларының назарына қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары:

1) қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттар туралы мәліметтер, мәселелер тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер қоғам акционерлері мен инвесторларының назарына жеткізілуі тиіс;

2) қоғамның акциялар мен басқалай бағалы қағаздарды шығаруы және қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органның бекітуі, қоғамның бағалы қағаздарын уәкілетті органның жоюы;

3) қоғамның ірі және жасалуына қоғамның қызығушылығы бар мәмілелерді жасауы;

3-1) аталған қоғам активінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

4) қоғамның меншікті капиталының жиырма бес және одан көп пайыз мөлшерін құрайтын көлемде қордың қарыз (займ) алуы;

5) қордың қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға лицензия алуы, қордың қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға бұрынырақта алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;

6) қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

7) қоғам мүлкіне тыйым салу;

8) нәтижесінде баланстық құны қоғамның жалпы активі мөлшерінің он және одан көп пайызын құраған сомадағы қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;

9) қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

9-1) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;

10) қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім қабылдау;

11) қоғам жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес қоғамның акционерлері мен инвесторларының мүдделеріне тиетін өзге де оқиғалар туралы ақпараттарды жеткізуге міндетті.

28.2. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат ұсыну Қазақстан Республикасы заңнамасына және қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңында және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде көзделмеген жағдайда, аталған ақпарат ол пайда болған күннен бастап, бес жұмыс күні ішінде жария етіледі (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат, корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөніндегі тиісті сот хабарламасын (шақыруды) қоғамның алған күнінен бастап, жеті жұмыс күн ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс.

28.3. Қоғам өз қызметі жөніндегі ақпаратты, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін қоғам акционерлеріне келесі тәртіпте ұсынуға міндетті.

Жоғарыда көрсетілген ақпараты және құжаттар көшірмесін алғысы келген қоғам акционерлері Қоғамның атқарушы органына жазбаша сұрату жібереді. Қоғам тиісті сұратуды алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде акционерлерге олар сұраған ақпаратты және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Бұл ретте, Қоғам акционерлерге қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзгелей құпия ақпараттарды бермеуге құқылы, бұндай ақпараттар тізбесі қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

28.4. Қоғам үш жұмыс күні ішінде акционердің оған қоғам жарғысының көшірмесін беру туралы талабын орындауға міндетті.

28.5. Жарғының, қоғам қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін қоғам аталған көшірмелерді дайындауға жұмсалған шығын көлемінен аспайтын ақыны және оны жеткізу қажет болған жағдайда – жеткізуге жұмсалған шығындар ақысын алуға құқылы.

14. Қоғам Жарғысының 30-тарауының 30.1. және 30.2. - тармақтары келесі редакцияда жазылсын:

«30.1.Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта құру (ұйымдастыру) уәкілетті органның рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қосылу түрінде жүзеге асырылады. Қайта құруды (ұйымдастыруды) жүргізуге рұқсат берудің тәртібі мен талаптары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

30.2. Қайта құруды (ұйымдастыруды) жүргізу кезінде, уәкілетті орган қайта құруды (ұйымдастыруды) жүргізуге берген рұқсатты алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Қоғам өзінің барлық салымшылары мен алушыларын алдағы уақыттағы өзгерістер жөнінде баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру жариялау арқылы хабардар етуге және қайта құруды (ұйымдастыруды) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жүргізуге міндетті.»

Басқарма Төрағасы **С.С. Мейржанов**

Утвержден
Решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Капитал»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Протокол №2 от 05 июня 2012 г.

Разрешено
Комитет по финансовому контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК
Председатель
(Заместитель Председателя)
____
«18» июня 2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

«КАПИТАЛ» -

ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

г. Алматы, 2012 г.

1) **Главу 4 Устава дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:**
«4.3. В Обществе обязательно наличие:
1) Кодекса корпоративного управления;
2) должности корпоративного секретаря;
3) корпоративного веб-сайта.
Обществу запрещается введение «золотой акции».»

2) **Подпункт 1 пункта 5.1. главы 5 Устава Общества изложить в следующей редакции:**
«1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом общества»

3) **Пункт 11.1. главы 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:**
«11.1. Органами Общества являются:
1) высший орган - Общее собрание акционеров;
2) орган управления – Совет Директоров Общества;
3) исполнительный орган – Правление.»

4) **Пункт 12.4. главы 12 Устава Общества изложить в следующей редакции**:
« 12.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
7) утверждение годовой финансовой отчетности;
8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;
13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и 14) пункта 12.4. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не предусмотрено законодательством РК и (или) Уставом общества.».

5) Главу 16 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«16. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

16.2. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.»

6) **Подпункт 1), 10), 13) пункта 20.3. главы 20 Устава Общества изложить в следующей редакции**:

« 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»

7) **Пункт 20.3. главы 20 Устава Общества дополнить подпунктом 5-1) в следующей редакции**:

«5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров»

8) **Подпункт 15 пункта 20.3. главы 20 Устава Общества исключить.**

9) **В абзаце первом пункта 23.1. Главы 23 Устава Общества слова «могут создаваться» заменить словами «создаются».**

10) **Пункт 23.2. Главы 23 Устава Общества дополнить абзацем вторым следующего содержания**:

«Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в части первой пункта 23.1. Устава, являются независимые директора.»

11) **Пункт 21.2. Главы 21 Устава Общества дополнить третьим абзацем следующего содержания**:

«Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества, иным лицам»

12) **Пункты 25.5., 25.6., 25.7. главы 25 Устава Общества исключить.**

13) **Главу 28 Устава Общества изложить в следующей редакции**:

28. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

«28.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

3-1) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;

9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решения о принудительной реорганизации общества;

11) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

28.2. Предоставление информации о корпоративных событиях общества, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

В случае, если Законом «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

28.3. Общество обязано предоставлять акционерам общества информацию о своей деятельности, копии документов, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в следующем порядке.

Акционеры общества, желающие получить вышеуказанную информацию и копии документов, направляют на имя исполнительного органа Общества письменный запрос. Общество в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса обязано предоставить акционерам запрашиваемую информацию и копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. При этом, Общество вправе не предоставлять акционерам информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, перечень такой информации утверждается решением Совета директоров общества.

28.4. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении ему копии устава общества.

28.5. Общество вправе взимать плату за предоставление копий Устава, документов, касающихся деятельности Общества, которая не должна превышать расходы на изготовление копии, а также при необходимости ее доставки - расходы на ее доставку.

14) Пункт 30.1. и 30.2. главы 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«30.1. Реорганизация накопительного пенсионного фонда осуществляется по решению общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа в форме присоединения. Условия и порядок выдачи разрешения на проведение реорганизации устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

30.2. При реорганизации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на проведение реорганизации, Общество обязано проинформировать о предстоящих изменениях всех своих вкладчиков и получателей путем публикации объявления в печатных изданиях на казахском и русском языках и провести реорганизацию в порядке установленном законодательством РК».

Председатель Правления **С.С. Мейржанов**

Казахстан Республикасы Алматы қ. Акционерлік қоғамы «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы CAPITAL Накопительный пенсионный фонд «Капитал»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество Республика Казахстан г.Алматы

«___» 1 8 ИЮН 2012 200__г., Я, Ботабекова А.А. нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0002090 от 20.01.2005 г., выданной МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи гр. Мейрманова Сеніка Саргабаевна которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-6874

Сумма оплаченная нотариусу 1780 тенге

Нотариус

БОТАБЕКОВА АЙМАН АБЕЕВНА * НОТАРИУС * ЛИЦЕНЗИЯ № 0002090 2005 ЖЫЛЫ 20 ҚАҢТАР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІМЕН БЕРІЛГЕН ВЫДАНА 20 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР...

БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ ________ ПАРАҚ

2012 «08» 08

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА ________ ЛИСТАХ

«08» 08 2012 г.

Нотариус ... страниц

БОТАБЕКОВА АЙМАН АБЕЕВНА * НОТАРИУС * ЛИЦЕНЗИЯ № 0002090 2005 ЖЫЛЫ 20 ҚАҢТАР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІМЕН БЕРІЛГЕН ВЫДАНА 20 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

Алматы қаласы Әділет департаменті Алмалы ауданының Әділет басқармасы

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы

КУӘЛІК

011040002028
(бизнес - сәйкестендіру нөмірі)

1594-1910-02-АҚ
(тіркеу нөмірі)

2008 жылғы «4» қыркүйек

Заңды тұлғаның атауы:

"Капитал" жинақтаушы зейнетақы қоры" – "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның тұрған жері:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100 үй.

Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні: **14.10.2001 ж.**

Заңды тұлғаның бұрынғы мекен-жайы бойынша мәліметі: *№ 43348-1910-АҚ 27.12.2011ж. АЛМАТЫ Қ.*

(08.08.2012ж. ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ҚОСЫМШЫЛЫР ЕНГІЗІЛДІ)

КУӘЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРҒА СӘЙКЕС ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢДАРЫ ШЕҢБЕРІНДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕДІ

Бастығы **К.Кусаинов**

Серия В

№ 0621905

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Управление юстиции Алмалинского района
Департамента юстиции города Алматы

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной перерегистрации
юридического лица

011040002028
(бизнес - идентификационный номер)

1594-1910-02-АО
(регистрационный номер)

г.Алматы **«4» сентября 2008 года**

Наименование юридического лица:

Акционерное общество
"Накопительный пенсионный фонд "Капитал" –
дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Местонахождение юридического лица:
Республика Казахстан, город Алматы, ул. Шевченко, д. 100.

Дата первичной государственной регистрации: **14.10.2001г.**

Сведения юридического лица по прежнему местонахождению: *№ 43348-1910-АО от 27.12.2011 г. Г.АЛМАТЫ.*

(ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 08.08.2012г.)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В РАМКАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Начальник **К.Кусаинов**

Серия В № 0621905