

Акционерлердің Жалпы жиналасымен
БЕКТИЛГЕН
2014 ж. «03/03» № 1 хаттама

«Цесна «Корпорациясы»
Акционерлік Қоғамның
Жарғысына енгізілетін өзгертулер мәтіні

1. Жарғының 30т. 1-абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:
«Тоқсан немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төлеу, қоғамның қаржылық есеп-қисабына сәйкес жылда, аудит жүргізілгеннен кейін ғана және Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша төленеді. Тоқсан немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы Жалпы жиналыстың шешімінде дивидендтің бір жай акцияға төленетін мөлшері көрсетіледі».
2. Жарғының 33т. 21-абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:
«Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері келесі мәселелер бойынша:
1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
2) корпоративтік басқару кодексін, егер, берілген қодексті қабылдау Қоғамның Жарғысымен қарастырылған болса, сондай-ақ, оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
3) Қоғамды ерікті турде қайта құру немесе жою;
4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;
5) Қоғам үйымдастырап нарықта сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау әдіstemесін (әдіstemені бекіту, егер ол құрылтайши жиналыспен бекітілмеген болса) өзгертулерді Зәңға сәйкес бекіту -
- Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады».
3. Жарғының 38 т. 16-тармақшасы алынып тасталсын.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от «03/03» 2014 г.

Текст изменений вносимых в Устав
Акционерного Общества
«Корпорация «Цесна»

1. Абзац 1 п.30 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию».
2. Абзац 21 п.33 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Решения общего собрания акционеров по вопросам:
1)внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
2)утверждения кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
3)добровольной реорганизации или ликвидации общества;
4)принятия решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменения вида неразмещенных акций Общества;
5)утверждения 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 Законом -
- принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества».
3. Подпункт 16 п.38 Устава исключить.

Председатель Правления
АО «Корпорация «Цесна»
Еденбаев Еркегали Серикович

«Цесна» Корпорациясы АҚ-тың
Басқарма төрағасы
Еденбаев Еркегали Серикович



АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА СВОЮ РОЛЬ





Казахстан Республикасы, 010000, Астана к., Есіл ауданы,
Сарайшық көші, 40-үй, 7-КҮЙ
Тел.: + 7 717 2 569 412, Факс: + 7 717 2 569 413,
E-mail: tsesna01@tsesna.kz, web: www.tsesna.kz

26.03.2014 № 05/01

№

ре

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль,
ул. Сарайшық, д. 40, ВП-7
Тел.: + 7 717 2 569 412, Факс: + 7 717 2 569 413,
E-mail: tsesna01@tsesna.kz, web: www.tsesna.kz



ISO 9001:2008

В Департамент юстиции г. Астана

Уведомление

Настоящим, АО «Корпорация «Цесна» уведомляет Вас о том, что Протоколом №1 внеочередного общего собрания акционеров от 03.03.2014 г. был утвержден Текст изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна».

Приложение:

1. Выписка из Протокола № 1 от 03.03.2014 г.
2. Текст изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна» в трех экземплярах.

С Уважением,
Председатель Правления

Еденбаев Е.С.



Исп. Кабдулин Т.А.
Т. ви. 569-416