

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 01 от 15 «января» 2016 г.

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

1. Пункт 21 статьи 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«21. Привилегированная акция предоставляет Акционеру:

- преимущественное право перед собственниками простых акций на получение дивидендов в определенном гарантированном размере за 1 (одну) акцию;
- право на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом.

Гарантируемый размер дивиденда по привилегированной акции устанавливается в размере 2,2% (два целых два десятых процента) к номинальной стоимости привилегированной акции Общества. Периодичность выплаты один раз в год. Порядок и срок выплаты устанавливается Дивидендной политикой Общества.

В случае ликвидации Общества привилегированная акция предоставляет ее держателю право на:

- первоочередное получение перед другими акционерами причитающихся, но невыплаченных дивидендов в полном объеме;
- возмещение владельцу ее номинальной стоимости;
- получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, наравне с владельцами простых акций, пропорционально стоимости принадлежащих им акций.».

2. Пункт 33 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«33. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) 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;
- 10) избрание Председателя Совета Директоров Общества из числа членов Совета Директоров;

- 11) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
- 12) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 13) 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;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 16) 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;
- 17) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 18) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 19) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 21) введение и аннулирование "золотой акции";
- 22) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия;
- 23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам:

- 1) утверждения кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 2) добровольной реорганизации или ликвидации общества;
- 3) принятия решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменения вида неразмещенных акций Общества;
- 4) 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 голосующих акций Общества, представленных на собрании.

При принятии решения общего собрания акционеров в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.».

3. Пункт 52 статьи 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

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

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;

- 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) 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;
- 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;
- 6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 7) получение обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества общества;
- 10) 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;
- 11) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации общества;
- 14) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.».

4. Пункт 53 статьи 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«53. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров и инвесторов, осуществляется посредством опубликования в средствах массовой информации и/или WEB- сайте.».

Председатель Правления
АО «Корпорация «Цесна»

Фогель Виктор Генрихович



БЕКІТІЛГЕН
Акционерлердің жалпы жинальсызын
Хаттама № 01, 15 «Қантар» 2016 ж.

**«Цесна» Корпорациясы Акционерлік Қоғамының Жарғысына енгізілетін
өзгерістер мәтіні**

**1. Жарғының 6-бабының 21-тармағы өзгерілсін және төмендегі редакцияны
баяндасын:**

«21. Артықшылық берілген ация Акционерге ұсынады:

- қарапайым акция меншік иесінің алдында 1 (бір) акция үшін белгілі бір кепілдендірілген көлемде дивиденттер алуға айырықша құқық;
- Заңмен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпте Қоғам таратылғаннан кейін қарастырылған мүліктің бөлігіне құқық;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңмен және/немесе осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтар.

Артықшылық берілген акциялар бойынша дивиденттің кепілдендірілген көлемі Қоғамның артықшылық берілген акцияларының номиналдық құнына 2,2% (екі бүтін екі сандық пайы) көлемінде бекітіледі. Төлем кезеңі жылына бір рет. Төлем тәртібі мен мерзімі Қоғамның дивиденттік саясатымен бекітіледі.

Қоғам тараган жағдайда артықшылық берілген акциялар акция иесіне келесі қарастырылады:

- тиесілі, бірақ төленбеген дивиденттерді толық көлемде басқа ационерлер алғында бірнеше кезекте алуға;
- акция иесіне оның номиналдық құнын өтеуге;
- өздеріне тиесілі акциялар құнына тепе-тен қарапайым акциялар иелерімен төзілгенде Қоғам тараганнан кейінгі қалған мүліктің бөлігін алуға.

**2. Жарғының 8-бабының 33-тармағы өзгерілсін және төмендегі редакцияны
баяндасын:**

«33. Акционерлердің жалпы жинальсызының айырықша құзыретіне келесі мәселелер жинальсызын:

- 1) Қоғам жарғысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу немесе оны жана редакцияның бекіту;
- 2) корпоративтік кодексті, сонымен катар оған өзгерістер мен толықтыруларды берітүс;
- 3) Қоғамның ерікті түрде қайта құрылуы немесе таратылуы;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялары көлемін ұлғайту туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгеру туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сонымен қатар оның өзгерулерін анықтау;
- 6) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын құнды қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрінен басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешімдер қабылдау, мұндай айырбастың шарттары мен тәртібін анықтау;
- 8) есептік комиссияның көлемдік құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) директорлар кеңесінің көлемдік құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен катар директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйын мен шығындар өтемақысын төлеу көлемі мен шарттарын анықтау;

- 10) Директорлар Кеңесі мүшелерінін ішінен Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау;
- 11) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 12) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 13) есептік қаржылық жылға Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидент көлемін бекіту;
- 14) занмен қарапастырылған жағдайлар туындаған жағдайда Қоғамның артықшылық берілген және қарапайым акциялары бойынша дивиденттер төлемеу туралы шешімдер қабылдау;
- 15) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 16) қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе іс-әрекетіне қатысуы туралы я болмаса қоғамға тиесілі барлық активтерінен жиырма бес немесе одан да көп пайыздарды құрайтын суммада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолы арқылы басқа заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлердің) құрамынан шығуы туралы шешімдер қабылдау;
- 17) акционерлердің жалпы жиналысына шақыру туралы Акционерлер қоғамы хабарламасының формасын анықтау және бұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 18) Қоғамның Заңға сәйкес акцияларды сатып алуы кезінде акциялар құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер ол құрылтай жиналыспен бекітілмеген болса әдістемені бекіту);
- 19) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 20) Қоғамның іс-әрекеті туралы акционерлерге ақпарат ұсыну тәртібін, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 21) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 22) тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 23) шешім қабылдау Заңға және осы Жарғыға қатысты болатын акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына қатысты басқа да мәселелер.

Келесі мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері:

- 1) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 2) қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының көлемін ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта қоғамның акциялардың өтеуін төлеп алуы кезінде олардың құнын анықтау методикасына өзгерістерді бекіту (егер ол құрылтай жиналыспен бекітілмеген болса әдістемені бекіту);
– жиналыста ұсынылған, Қоғамның дауыс құқығын беретін акцияларының білікті көпшілігімен қабылданады.

Артықшылық берілген акцияларға ие акционердің құқығын шектейтін орналастырылған акциялардың бір түрінен басқа түрдегі акцияларға ауыстыру бөлігінде акционерлердің жалпы жиналысының шешімін қабылдау кезінде бұндай шешім үшін орналастырылған (өтеуін төлеп алғандарды шегергенде) артықшылық берілген акциялардың жалпы көлемінен үштен екі бөлігінен аз емес дауыс берген жағдайдаған қабылданды деп есептеледі.

Қалған мәселелер бойынша Жалпы жиналыс шешімдері дауыс беруге қатысып отырған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.

3. Жарғының 9-бабы 52-тармағы өзгертілсін және томендендегі редакцияда баяндалсын:

«52. Қоғам акционерлер мен инвесторларға қоғамдағы келесі корпоративтік оқигалар туралы ақпаратты мәлімдеуге міндетті:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдерді;
- 2) директорлар кеңесімен қабылданған қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат, мәселелер тізімі бойынша шешімдер акционерлер мен инвесторларға хабарлануы керек;
- 3) қоғаммен акциялар мен басқа да құнды қағаздардың шығарылуы және өкілетті органның қоғамның құнды қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді бекітуі, өкілетті органның қоғамның құнды қағаздарын жоюы;
- 4) қоғамның жасаған ірі келісімдері және қоғаммен қызығушылығы бар келісімдер жасағанда;
- 5) аталған қоғамның активтерінен бес және одан да жоғары пайыздарды құрайтын суммага қоғам мүлкін кепілге (қайт кепілдеу) беру;
- 6) қоғамның жеке капиталы көлемінен жиырма бес және одан да жоғары пайыздарды құрайтын көлемде қоғамның қарыз алуы;
- 7) қоғамның қандай да бір іс-әрекет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, қандай да бір іс-әрекет түрлерін жүзеге асыруға бұрынырақта қоғаммен алынған шешімдердің тоқтатылуы немесе тоқтатыла тұруы;
- 8) қоғамның заңды тұлғаның құрылтайына қатысуы;
- 9) қоғам мүлкіне тиым салыну;
- 10) нәтижесінде қоғам активтерінің жалпы көлемінен он және одан да жоғары пайыздарды құрайтын баланстық құны, қоғам мүлкі жойылған жағдайлардың туындауы;
- 11) қоғамды және оның лауазымдық тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
- 12) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалуы;
- 13) қоғамның еріксіз қайта ұйымдастыру туралы шешімдерді;
- 14) қоғам жарғысына, сонымен қатар қоғамның құнды қағаздарын шығару андатпасына сәйкес қоғам акционерлері мен инвесторларының мүдделеріне қатысты басқа да жағдайлар».

4. Жарғының 9-бабы 53-тармағы өзгертілсін және төмендегі редакцияда баяндалсын:

«53. Акционерлер мен инвесторлардың мүдделеріне қатысты Қоғам іс-әрекеті туралы ақпаратты ұсыну бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе WEB-сайттарда жариялау жолы арқылы жүзеге асырылады.

**«Цесна» Корпорациясы» АҚ
Басқарма Төрағасы**

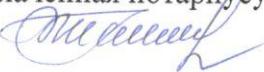
Фогель Виктор Енрихович



20.01.2016 года я, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, нотариус г. Астана, действующая на основании лицензии № 0001619 от 12.09.2003 г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя Акционерного общества «Корпорация «Цесна»: Председателя Правления – Фогель Виктора Генриховича, которая сделана в моём присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, правоспособность АО «Корпорация «Цесна», а также полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 420

Сумма, оплаченная нотариусу: опл.

Нотариус 





Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Б.Момышұлы даңғ., 12
Тел.: +7 7172 770 200, Факс: +7 7172 770 191,
E-mail: tsesna01@tsesna.kz, http://www.tsesna.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Б.Момышұлы, д.12
Тел.: +7 7172 770 200, Факс: +7 7172 770 191,
E-mail: tsesna01@tsesna.kz, http://www.tsesna.kz

19.01.2016 № 05/31

№

Департамент юстиции г. Астана

Уведомление

Настоящим, АО «Корпорация «Цесна» уведомляет Вас о том, что Протоколом №01 внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» от 15.01.2016г. были утверждены изменения в Устав АО «Корпорация «Цесна».

Приложение:

1. Протокол № 01 от 15.01.2016 г.
2. Текст вносимых изменений в Устав Акционерного Общества «Корпорация «Цесна» в трех экземплярах.

С уважением,
Председатель Правления

Фогель В.Г.



«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ғалы
«20» 01 20 16 е.
кіріс/входящий № _____
Ф-л АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
в г. Астана

Исп. Тажикенов А.Е.
Тел. 767-156

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТЕРЛІГІ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТИНІҢ
АЛМАТЫ АУДАНДЫҚ
ӘДІЛЕТ БАСТАРМАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
21 01 2016
КІРІС №
37-09-44