

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

1. Пункт 14 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«14. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание консалтинговых и иных услуг;
- участие в инвестиционной, производственной и представительской деятельности;
- осуществление внешнеэкономических экспортно-импортных операций;
- аренда недвижимого имущества и оборудования;
- строительство, покупка, продажа и иные операции с объектами недвижимости;
- торговая деятельность;
- реализация (в том числе иная передача) средств криптографической защиты информации.

Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.».

2. Пункт 23 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;».

3. Пункт 33 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

4. Подпункт 3 пункта 35 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.».

5. Пункт 38 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
«5-1) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;».

6. Подпункт 17) пункта 38 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;».

7. Абзац третий пункта 39 статьи 8 Устава исключить.

8. Пункт 40 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«40. Не может быть членом Совета Директоров Общества лицо, не соответствующее требованиям Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».».

9. Статью 8 Устава дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

«43-1) Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету Директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных выше, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросов, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.».

10. Подпункт 4) пункта 52 статьи 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо

отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

**Председатель Правления
АО «Корпорация «Цесна»**

Фогель Виктор Генрихович



**«Цесна» Корпорациясы» Акционерлік Қоғамының
Жарғысына енгізетін өзгерістер және толықтырулар мәтіні**

1. Жарғының 4-бабы 14-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«14. Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады:

- консалтинг және өзге қызметтерді көрсету;
- инвестициялық, өндірістік және өкілдік қызметке қатысу;
- сыртқы экономикалық экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асыру;
- жылжымайтын мүлікті және жабдықтарды жалдау;
- жылжымайтын мүлік объектілерін салу, сатып алу, сату және өзге операциялар;
- сауда қызметі;
- ақпараттың криптографиялық қорғаныш құралдарын іске асыру (оның ішінде өзге берулер).

Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің кез-келген өзге түрлерін жүзеге асыруы мүмкін.».

2. Жарғының 6-бабы 23-тармағы 1-1) тармақшасымен келесі мазмұнда толықтырылсын:

«1-1) Басқа акционерлермен Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайыздарын жеке немесе жиынтықтау иелену кезінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды Директорлар кеңесіне ұсынады;».

3. Жарғының 8-бабы 33-тармағы 21-1) тармақшасымен келесі мазмұнда толықтырылсын:

«21-1) нәтижесінде құны елу және одан артық пайыздарды иеленетін (иеленуі мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күнінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан артық пайызды құрайтын мүлік Қоғаммен иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешімдер қабылдау;».

4. Жарғының 8-бабы 35-тармағы 3-тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«3. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама төмендегілерді құрауы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өтпесе, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің қайталама Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты;
- 4) Жалпы жиналысқа акционерлердің тізімін жасау күні;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғамның танысу тәртібі;
- 7) жиналысты өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру ресімдері;
- 9) жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заң актілерінің нормалары.».

5. Жарғының 8-бабы, 38-тармағы 5-1) тармақшасымен келесі мазмұнда толықтырылсын:

«5-1) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;».

6. Жарғының 8-бабы, 38-тармағы, 17) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«17) жасау туралы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалауында Қоғамның қызығушылығы болатын мәмілелер мен ірі мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;».

7. Жарғының 8-бабы, 39-тармағының үшінші жаңажолы алып тасталынсын.

8. Жарғының 8-бабы, 40-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«40. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Қоғам Директорлары кеңесінің мүшесі бола алмайды.».

9. Жарғының 8-бабы 43-1-тармағымен келесі мазмұнда толықтырылсын:

«43-1) Қоғамдағы Директорлар Кеңесінің ең маңызды мәселелерін қарау және ұсыныстар дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

Жоғарыда қарастырылған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жеке комитеттерімен қарастырылатын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатады.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдерге ие болатын Директорлар кеңесінің мүшелерінің және сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Қызметіне стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар, ішкі аудит мәселелерін, әлеуметтік мәселелерді қарастыру кіретін Директорлар кеңесінің комитет басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Атқарушы орган басшысы Директорлар кеңесінің комитет төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру және жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.».

10. Жарғының 9-бабы 52-тармағы 4) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«4) бір уақытта келесі шарттар болып табылады: жасалуында Қоғамның қызығушылығы болатын және құны мұндай мәмілелерді жасау туралы шешімдерді Қоғамның уәкілетті органының қабылдау күнінде Қоға активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан артық пайызды құрайтын мүліктерді сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелер мен ірі мәмілелердің Қоғаммен жасалуы. Нәтижесінде Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан артық пайыз сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәмілелер тараптары, мәміле мерзімдері мен

шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ өзге мәліметтер болған кезде мәмілелер туралы ақпараттан тұруы тиіс;».

«Цесна» Корпорациясы» АҚ
Басқармасының Төрағасы

Фогель Виктор Генрихович



07 СЕН 2017

жылдың мен, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна,
 Астана қаласының нотариусы, 2003 жылғы 12 қыркүйекте Қазақстан
 Республикасының Әділет Министрлігімен берген № 0001619 мемлекеттік
 лицензиясы, аз. *Гаухар Жумагатовна Шаймерденова*
 осы құжатқа менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырдым.
 Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.
 года я, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, нотариус
 Астаны действующая на основании лицензии № 0001619 от 12.09 2003 г.,
 выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую
 подлинность подписи гр. *Гаухар Жумагатовна Шаймерденова*
 которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего(ей) документ
 установлена, дееспособность проверена *4286* тізілімде тіркелді
 Зарегистрировано в реестре за № _____ төленген
 Оплачено _____
 Нотариус *Гаухар Жумагатовна Шаймерденова*



бетте, тілге, нөмірленген және мөрмен
 расталған. № _____ листак прошиву романо,
 Шаймерденова Гаухар Жумагатовна
 Шаймерденова Г.Ж.

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

07.09.2017 № 05/374
№ _____

Департамент юстиции г. Астана

Уведомление

АО «Корпорация «Цесна» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Протоколом №2 внеочередного общего собрания акционеров Общества от 31.08.2017 г. были внесены изменения и дополнения в Устав Общества.

В связи с этим, просим Вас внести соответствующие изменения в единый государственный регистр юридических лиц.

Приложение:

1. Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров Общества от 31.08.2017 г. (оригинал).
2. Текст вносимых изменений и дополнений в Устав Общества (нотариально удостоверенный оригинал).
3. Копия справки о государственной перерегистрации Общества, выданная 10.03.2015 г.
4. Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, сформированная в электронном формате с портала e-gov.kz.

Председатель Правления

Фогель В.Г.



Исп. Кабдулин Т.А.
Т. 767-294/8 701 555 78 50

