

Приложение № 1 к Уставу Акционерного Общества «Kazcat»

Утверждено решением общего собрания
Акционеров
Протокол № 17 от 05 мая 2008 года

Изменения В Устав Акционерного Общества «Kazcat»

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Kazcat» (Протокол № 17 от 05 мая 2008 года) в Устав АО «Kazcat» вносятся следующие изменения:

1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:

«Место нахождения Общества: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 19, павильон 2-Б, офис 805»

2. Пункт 5.1. раздела 5 изменить и изложить в следующей редакции:

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

3. 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, установленном 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 трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты».

4. 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. Гарантированный размер дивиденда составляет 0.3 тенге от цены размещения привилегированной акции. 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 размера дивиденда из расчета на одну привилегированную акцию общества.»

5. **Пункт 5.25.** после слов «Решение о выплате дивидендов по простым...» дополнить словами «... и привилегированным...»

6. **Пункт 5.26.** после слов «В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым...» дополнить словами «... и привилегированным...».

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

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

9. **Пункт 13.2.** заменить «...опубликования информации в газете «Казахстанская правда»...» следующим текстом «...размещения информации на корпоративном сайте Общества www.kazcat.kz ...»

**От имени акционеров
Акционерного Общества
«Kazcat»
Президент АО «Kazcat»
Алпысов Б.К.**

**«Kazcat» Акционерлік қоғамының
Жарғысына №1 қосымша**

Акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілген
2008 жылдың 05 мамырындағы №17 хаттама

**«Kazcat» Акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгертулер**

«Kazcat» АҚ жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес (2008 жылдың 05 мамырындағы №17 хаттама) «Kazcat» АҚ Жарғысына келесі өзгертулер енгізіледі:

1. 1-бөлімнің «Жалпы ережелер» 1.3-тармағын келесі жаңа редакцияда жариялау:

«Қоғамның орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Өл-Фараби даңғ., 19, 2-Б павильоны, 805-кеңсе»

2. 5-бөлімнің 5.1-тармағын келесі редакцияла жариялау:

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

3. 5-бөлім:

- Келесі мазмұндағы **5.6.1-тармақшамен толықтыру:** «Акционерлер – артықшылық берілген акциялардың иегерлері жеке-акционерлердің қарапайым акцияларының алдында Қоғам Жарғысымен орнатылған алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға, және Қоғамды Қазақстан Республикасының заңнамасында орнатылған тәртіппен таратқан кездегі мүліктің бір бөлігіне артық құқыққа ие».

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

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы, шешімі бойынша артықшылық берілген акцияларға ие акционерлердің құқын шектеуі мүмкін мәселелерді қарастырады. Мұндай мәселелер бойынша шешімдер шектеуге орналастырылған (сатып алынғандарын қоспағанда) артықшылық акцияларының жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берген жағдайда қабылданған болып есептелінеді;

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 мөлшерде төленбеген».

4. 5.24-тармақшаны келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жариялау: «Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі Акцияларды шығару проспектісімен анықталады. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтер төлеу жылына бір рет жүзеге асырылады. Дивидендтің кепілденген мөлшері артықшылық берілген акцияның орналасуы бағасынан 0.3 теңгені құрайды. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді толықтай төлегенге дейін қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүргізілмейді. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі келгенге дейін бес жұмыс күні аралығында Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарына немесе қоғамның корпоративтік веб-сайтына қоғамның бір артықшылық берілген акциясынан есеп бойынша дивиденд өлшемін көрсету арқылы ақпаратты жариялауға міндетті.»

5. 5.25-тармақтағы «... қарапайым бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім» сөздерінен кейін «... және артықшылықты ... » сөзімен толықтыру.

6. 5.26-тармағында «... қарапайым бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні аралығында...» сөзінен кейін «...және артықшылықты ...» сөзімен толықтыру.

7. **5.28-тармағында** «қарапайым бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді...» сөзінен кейін «...және артықшылықты ...» сөзімен толықтыру.
8. **8.3.10-тармағында** «...қарапайым бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау...» сөзінен кейін «...және артықшылықты ...» сөзімен толықтыру.
9. **13.2 тармағы** «ақпаратты «Казахстанская правда» газетінде жариялау» келесі «ақпаратты www.kazcat.kz Қоғамының корпоративтік сайтында орналастыру» текстімен ауыстырылсын

**«Kazcat» Акционерлік қоғамының
акционерлерінің атынан
«Kazcat» АҚ Президенті
Алпысов Б.К.**