

«Кселл» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
шешіміне қосымша
2022 жылғы 13 желтоқсандағы № 22 хаттама

«КСЕЛЛ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 9-бөлім 31-тармақ келесі мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
«12-1) тоқсанның, жартыжылдықтың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы, бөлінбеген пайданы бөлу туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтердің мөлшерін бекіту;».

2. 10-бөлімнің 44-тармағының 24) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«24) жасасу туралы шешімді Заңға және осы Жарғыға сәйкес Жалпы жиналыс қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның ірі мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдау;».

3. 10-бөлімнің 44-тармағының 33) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«33) Комплаенс бақылау қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Комплаенс бақылау қызметінің жұмыс тәртібін, Комплаенс бақылау қызметі жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Комплаенс бақылау қызметі туралы ережені бекіту.»

4. 11-бөлімнің 57-тармағының 6) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«6) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы нәтижесінде Қоғамның міндеттемелерін 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеге тең немесе одан асатын сомаға, бірақ Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан кем емес пайызға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;».

5. 11-бөлімнің 57-тармағының 7) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«7) Жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Жарғыда, Жалпы жиналыстың, Директорлар кеңесінің шешімдерінде, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында

айқындалған өзге де мәселелер бойынша басқа да функцияларды жүзеге асырады және шешімдер қабылдайды.».

6. 11-бөлімнің 58-тармағының 5) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«5) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Заңмен және Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жаза береді, Басқарма мүшелерін, Корпоративтік хатшыны, Ішкі аудит қызметінің және Комплаенс бақылау қызметінің басшысы мен қызметкерлерін қоспағанда, Қоғамның штат кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді және сыйлықақы мөлшерін анықтайды;»

7. 11-бөлім 58-тармақ келесі мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) Қоғамның атынан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Жарғысының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтай отырып, нәтижесінде Қоғамның міндеттемелері 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден кем сомаға ұлғайтылатын мәмілелер (немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы) жасасады. Нәтижесінде Қоғамның міндеттемелері 500 000 000 (бес жүз миллион) және одан да көп сомаға ұлғайтылатын мәмілелерді (немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын) Қоғам Басқармасының, Директорлар кеңесінің немесе Акционерлердің жалпы жиналысының алдын ала мақұлдауымен Қоғамның қандай органының құзыретіне осындай мәселе бойынша шешім қабылдау жататынына қарай Қоғам Басқармасының Төрағасы жасайды;».

Узбеков А.А.

«Кселл» АҚ Басқарма төрағасы



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КСЕЛЛ»**

1. Пункт 31 раздела 9 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
«12-1) принятие решения о выплате дивидендов по итогам квартала, полугодия, о распределении нераспределенной прибыли, утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;».

2. Подпункт 24) пункта 44 раздела 10 изложить в следующей редакции:
«24) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием в соответствии с Законом и настоящим Уставом;».

3. Подпункт 33) пункта 44 раздела 10 изложить в следующей редакции:
«33) определение количественного состава, срока полномочий Службы комплаенс контроля, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы комплаенс контроля, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы комплаенс контроля, а также утверждение Положения о Службе комплаенс контроля.».

4. Подпункт 6) пункта 57 раздела 11 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решение об увеличении обязательств Общества в результате сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок на сумму равную или превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, но менее чем 10 (десять) процентов от размера собственного капитала Общества;».

5. Подпункт 7) пункта 57 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«7) осуществляет иные функции и принимает решения по иным вопросам, определенные Уставом, решениями Общего собрания, Совета директоров, иными внутренними документами Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров.».

6. Подпункт 5) пункта 58 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает

размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, Корпоративного секретаря, руководителя и работников службы внутреннего аудита и Службы комплаенс контроля;».

7. Пункт 58 раздела 11 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) от имени Общества заключает сделки (или совокупность взаимосвязанных между собой сделок), в результате которых увеличиваются обязательства Общества на сумму менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества. Сделки (или совокупность взаимосвязанных между собой сделок), в результате которых увеличиваются обязательства Общества на сумму от 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и более, заключаются Председателем Правления Общества с предварительного одобрения Правления, Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в зависимости от того, к компетенции какого органа Общества относится принятие решения по такому вопросу;».

Узбеков А.А.
Председатель Правления АО «Кселл»



Қазақстан Республикасы, Астана қаласы.
Екі мың жиырма екінші жылдың он төртінші желтоқсаны.

Мен, Нурбекова Самал Рымбековна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 2019 жылдың 22 қаңтарында берген № 19001113 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет ететін Астана қаласының нотариусы, менің қатысуыммен «Кселл» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Қазақстан Республикасының азаматы Узеков Асхат Архатовичтің қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Кселл» акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.



Тізілімде № 1702 тіркелді
Өндірілді: Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы ҚР Кодексінің (Салық Кодексі) 611-бабына және «Нотариат туралы» ҚР Заңының 30-1-бабына сәйкес.
НОТАРИУС:



Республика Казахстан, город Астана.
Четырнадцатое декабря две тысячи двадцать второго года.

Я, Нурбекова Самал Рымбековна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии №19001113, выданной 22 января 2019 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Кселл» гражданина Республики Казахстан Узекова Асхата Архатовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «Кселл» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1702
Взыскано: согласно ст. 611 Кодекса РК О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) и ст. 30-1 Закона РК «О нотариате».
НОТАРИУС:



ES0806862650891246625N994007B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

**"Азаматтарға арналған үкімет"
мемлекеттік корпорациясы"
коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Алматы қаласы
бойынша филиалы**

Қазақстан Республикасы 010000, Алмалы
ауданы, Абай Даңғылы 111

**Филиал некоммерческого
акционерного общества
"Государственная корпорация"
Правительство для граждан" по
городу Алматы**

Республика Казахстан 010000,
Алмалинский район, Проспект Абая 111

22.12.2022 №ЗТ-2022-02872341

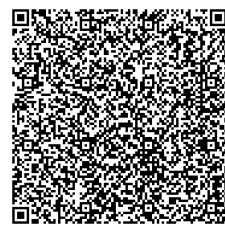
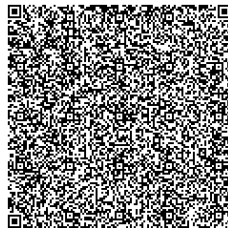
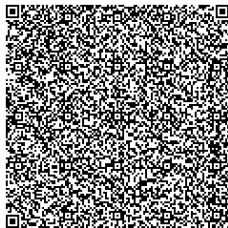
Акционерное общество "Кселл"

На №ЗТ-2022-02872341 от 19 декабря 2022 года

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, на Ваш запрос вх. № ЗТ-2022-02872341 ОТ 19.12.2022 года сообщает, что в Национальный реестр Бизнес-идентификационных номеров (база ГБДЮЛ) были внесены соответствующие изменения.

и.о. первого заместителя директора

БЕКТЕНОВ КАРЖАС АБАЕВИЧ



Исполнитель:

ӘБДІСАМИНОВ ДАНИЯР БАГЛАНҰЛЫ

тел.: 7001996296

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Жауапқа шағымдану немесе талап қою үшін QR кодты сканерлеңіз немесе төмендегі сілтеме бойынша өтіңіз:

https://i2.app.link/eotinish_blank

Чтобы обжаловать ответ или подать иск, отсканируйте QR-код или переходите по ссылке выше: