Приложение №2
к протоколу Внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Товарная биржа
«Евразийская Торговая Система» №44 от
«06» октября 2025г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БЕКІТІЛДІ:
«Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 2025 жылғы 06 қазан №44 хаттама

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система", протокол №44 от 06 октября 2025 года

«Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» акционерлік қоғамның ЖАРҒЫСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ акционерного общества «Товарная биржа "Евразийская Торговая Система»

2025, Алматы қаласы
город Алматы, 2025

БЕКІТІЛДІ: «Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 2025 жылғы 06 қазан № 44 хаттама	УТВЕРЖДЕНЫ: Решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система", протокол №44 от 06 октября 2025 года

«Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» акционерлік қоғамның ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР	**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ акционерного общества «Товарная биржа "Евразийская Торговая Система»**
1) Жарғының «ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ» 7-бабы 7.3-тармақпен өзгертіп толықтырылсын және мынадай редакцияда жазылсын: **«7-бап. «Дивидендтерді төлеу тәртібі».** «7.3. Акционерлерге дивидендтер төлеу тоқсанның, жартыжылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша мүмкін болады және қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігі аудитінен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері көрсетіледі. Жыл қорытындысы бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Дивидендтер қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей төленеді.».	1) Статью 7 «ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА» Устава изменить и дополнить пунктом 7.3. и изложить в следующей редакции: **«Статья 7. «Порядок выплаты дивидендов».** «7.3. Выплата дивидендов акционерам возможна по итогам квартала, полугодия или года и осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям общества.».
2) Жарғының «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 11-бабында:	2) В статье 11 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава:

11.7-тармақтың 14) және 16) тармақшалары. «Айрықша құзырет. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:» мынадай редакцияда жазылсын:	Подпункты 14) и 16) пункта 11.7. «Исключительная компетенция. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:» изменить и изложить в следующей редакции:
«14) тоқсан, жартыжыл, жыл үшін аудиторлық қаржылық есептілікті бекіту;	«14) утверждение аудированной финансовой отчетности за квартал, полугодие, год;
16) тоқсанның, жартыжылдықтың және қаржы жылының қорытындылары бойынша Биржаның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Биржаның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;».	16) утверждение порядка распределения чистого дохода Биржи по итогам квартала, полугодия и финансового года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи;».
3) Жарғының «ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 12-бабында:	3) В статье 12 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава:
12.4-тармақтың 7) тармақшасы. "Айрықша құзырет. Егер заңнамада және осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Биржаның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:" деген өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:	Подпункт 7) пункта 12.4. «Исключительная компетенция. Если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Биржи относятся следующие вопросы:» изменить и изложить в следующей редакции:
«7. тоқсан, жартыжылдық, жыл үшін аудиторлық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;».	«7. предварительное утверждение аудированной финансовой отчетности за квартал, полугодие, год;».

«Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» АҚ Басқарма Төрағасы Оразаев Құрмет Чаймορданұлы, «Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде әрекет ететін, 2025 жылғы 06	**Председатель Правления АО «Товарная биржа "Евразийская Торговая Система» Оразаев Курмет Чайморданович, действующий на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная биржа "Евразийская**

қазандағы №44 хаттама.	**Торговая Система», протокол №44 от 06 октября 2025 года.**

**Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Он бесінші қазан екі мың жиырма бесінші жыл.**

Мен, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 2016 жылғы 21 сәуірде берілген №16006644 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы Ултанова Жамиля Шмидтовна «Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» акционерлық қоғамының Басқарма Төрағасы Оразаев Құрмет Чаймордаңұлының менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырдым. Өкілдің жеке басы анықталды, оның құқық қабілеттілігі мен өкілеттігі, сондай-ақ «Еуразиялық Сауда Жүйесі» Тауар биржасы» акционерлік қоғамының құқық қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № 2686 болып тіркелді
4325 теңге өндірілді.

**Республика Казахстан, город Алматы.
Пятнадцатое октября две тысячи двадцать пятого года.**

Я, Ултанова Жамиля Шмидтовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 16006644 от 21.04.2016 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Товарищества Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» Оразаева Курмета Чаймордановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2686
Взыскано: 4325 тенге.

Нотариус:

Нөмірленген және баулықталған
Пронумеровано и прошнуровано
Нотариус