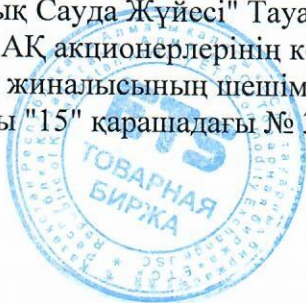


БЕКІТІЛГЕН:

"Еуразиялық Сауда Жүйесі" Тауар биржасы " АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен, 2022 жылғы "15" қарашадағы № 31 хаттама



УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», протокол № 31 от «15» ноября 2022 года



**"Еуразиялық Сауда Жүйесі " Тауар биржасы" акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

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

Алматы қ.
г. Алматы

БЕКІТІЛГЕН:

"Еуразиялық Сауда Жүйесі" Тауар биржасы " АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен, 2022 жылғы "15" қарашадағы № 31 хаттама

"Еуразиялық сауда жүйесі "тауар биржасы" акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

- 1) 6.4-тармақ, 6-бап "акциялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары" мынадай редакцияда жазылсын:

«6.4. Акция ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі. Биржа акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асырады. Биржа акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасында айқындалады.»

- 2) жарғының "Акционерлердің құқықтары мен міндеттері" деген 8-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«8.1. Акционерлердің негізгі құқықтары. Биржа акционерлерінің құқығы бар:

- 1) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – "Заң") және осы Жарғыда көзделген тәртіппен биржаны басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алу;
- 3) ақпаратты қоспағанда, Биржаның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Биржаның қаржылық есептілігімен танысуға:
- талап қойылған күнге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», протокол № 31 от «15» ноября 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»

- 1) Пункт 6.4. статьи 6 «АКЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ» изложить в следующей редакции:

«6.4. Система реестров держателей акций. Ведение системы реестров держателей акций Биржи осуществляет центральный депозитарий. Порядок ведения системы реестров держателей акций Биржи, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему, определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»

- 2) Статью 8 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» Устава изложить в следующей редакции:

«8.1. Основные права акционеров. Акционеры Биржи имеют право:

- 1) участвовать в управлении Биржей в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Биржи, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Биржи, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом, за исключением информации:
- опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату

ресурсында жарияланған;

- соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

- акционердің өтініш берген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (акционердің өтініш берген күніне дейін үш жылдан астам) қатысты;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға құқылы;

5) Биржа акционерлерінің жалпы жиналысына Биржаның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға міндетті;

6) биржа органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

7) биржаға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және Биржаның сұрау салуы түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) биржаны тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Биржаның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын Заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алу;

10) Биржаның лауазымды адамдарының биржаға келтірілген залалдарды биржаға өтеуі және Биржаның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының пайданы (табысты) биржаға қайтаруы туралы талаппен Биржаның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иеленген кезде Заңда көзделген жағдайларда сот органдарына өз атынан жүгінуге міндетті) ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған;

11) Биржаның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп

предъявления требования;

- запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

- относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Биржи кандидатуры для избрания в Совет директоров Биржи;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Биржи решения;

7) обращаться к Бирже с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса Биржей;

8) на часть имущества при ликвидации Биржи;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Биржи, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Биржи обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Бирже должностными лицами Биржи убытков, причиненных Бирже, и возврате Бирже должностными лицами Биржи и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Биржи предлагать Совету директоров

пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иеленген кезде директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынсын;

12) акционерлердің жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен биржа акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға.

8.2. Ірі акционер. Ірі акционер-олардың арасында жасалған келісім негізінде әрекет ететін акционер немесе бірнеше акционер, ол (жиынтығында) Биржаның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызына иелік етеді. Акционерлердің негізгі құқықтарынан басқа, ірі акционердің де құқығы бар:

1) Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге міндетті;

3) аудиторлық ұйымның өз есебінен биржа аудитін жүргізуін талап етуге міндетті.

8.3. Дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында Биржаның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде Биржаның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:

- соттың Биржаның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесі не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында биржа акционерлерін қасақана адастыру фактісін анықтауы;

- егер осы Директорлар кеңесі мүшесінің және (немесе) Биржаның атқарушы органының жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі биржалардың шығындарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсеи.

включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Биржи или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

8.2. Крупный акционер. Крупным акционером является акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 (десять) и более процентов голосующих акций Биржи. Помимо основных прав акционеров, крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Биржи за свой счет.

8.3. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Биржи, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Биржи при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Биржи данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Биржи с целью получения им (ими) либо ее аффилированными лицами прибыли (дохода);
- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Биржи повлекли возникновение убытков Биржи.

8.4. Акционер Биржи обязан:

8.4. Биржа акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) 10 (он) күн ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына биржа акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын биржа немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.».

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Биржи;
- 3) не разглашать информацию о Бирже или ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.».

3) жарғының "Акционерлердің жалпы жиналысы" 11-бабында:

3) В статье 11 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава:

11.7 – 11.11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

Пункты 11.7 – 11.11 изложить в следующей редакции:

«11.7. Айрықша құзыреттілік. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Биржаның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Биржаның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 3) басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай Биржаның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Биржаның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;
- 4) биржаны ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 5) Биржаның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Биржаның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) Биржаның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін

«11.7. Исключительная компетенция. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Биржи или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Биржи, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Биржи или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Биржи, без применения права преимущественной покупки;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Биржи;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Биржи или изменении вида размещенных объявленных акций Биржи;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Биржи, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции

- айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 7) Биржаның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 8) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
 - 9) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
 - 10) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;
 - 11) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 12) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 13) Биржаның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
 - 14) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
 - 15) биржа акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 16) есепті қаржы жылындағы Биржаның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Биржаның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 17) Биржаның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 18) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 19) биржаға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен Биржаның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды
- Биржи;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
 - 9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
 - 10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
 - 11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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;
 - 13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Биржи;
 - 14) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 15) принятие решения о добровольном делистинге акций Биржи;
 - 16) утверждение порядка распределения чистого дохода Биржи за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи;
 - 17) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Биржи;
 - 18) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
 - 19) принятие решения об участии Биржи 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 Бирже активов;
 - 20) определение формы извещения Биржей акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

20) акционерлер биржасының акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын айқындау;

21) заңға сәйкес Биржаның ұйымдастырылмаған нарықта оларды сатып алуы кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесіне (егер ол Құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту;

22) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

23) акционерлерге Биржаның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау;

24) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;

25) нәтижесінде биржа сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күні құны биржа активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Биржаның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы;

26) заңнамамен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған шешімдер қабылдауы өзге де мәселелер.

11.8. Шешім қабылдау тәртібі. Осы баптың 11.7.-тармағының 2)-5), 21) тармақшаларында санамаланған мәселелер бойынша шешім Биржаның дауыс беретін акцияларының жалпы санының төрттен үш бөлігінің білікті көпшілігімен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша шешімдер дауыс беруге қатысатын акциялар санының жай көпшілік даусымен қабылданады

Осы баптың 1-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген мәселе

21) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Биржей на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

22) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

23) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Биржи, в том числе определение средства массовой информации;

24) введение и аннулирование «золотой акции»;

25) принятие решения о заключении Биржей крупной сделки, в результате которой (которых) Биржей приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Биржи на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости ее активов;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.8. Порядок принятия решений. Решение по вопросам, перечисленным в подпунктах 2)-5), 21) пункта 11.7. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством в три четверти от общего числа голосующих акций Биржи. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа участвующих в голосовании акций. Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 1 настоящей статьи, принимается простым большинством голосов от общего числа

бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Биржаның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Қалған мәселелер бойынша шешімдер дауыс беруге қатысатын акциялар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Осы баптың 1-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданған кезде орналастырылған акциялардың бір түрінің басқа түрдегі акцияларға айырбастау бөлігінде артықшылықты акцияларға велік ететін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім мұндай шешімге жалпы акциялардың кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың саны.

11.9. Жиналысқа дайындық бойынша жиналкершілік. Подготовка к проведению собрания жалпы жиналысты шақыруға және өткізуге байланысты іс-әрекеттер жасауды (акционерлерді хабардар ету, бюллетеньдер жіберу, акционерлердің тізімін жасау, жиналысты өткізу үшін Үй-жайлар мен жабдықтарды таңдау, қажетті материалдарды дайындау, шешім жобаларын дайындау және т.б.) қамтиды. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

- 1) Биржа Басқармасы;
- 2) Биржаның Директорлар кеңесі;
- 3) орталық депозитарий онымен жасалған шартқа сәйкес;
- 4) Биржаның тарату комиссиясы.

Егер заңда өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды Биржа көтереді.

11.10. Жалпы жиналысты өткізу туралы ақпарат. Акционерлер жалпы жиналысты өткізу туралы күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей хабардар

голосующих акций Биржи.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа участвующих в голосовании акций.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 1 настоящей статьи, 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.

11.9. Ответственность по подготовке к собранию. Подготовка к проведению собрания включает в себя совершение действий, связанных с созывом и проведением Общего собрания (уведомление акционеров, рассылка бюллетеней, составление списка акционеров, подбор помещения и оборудования для проведения собрания, подготовка необходимых материалов, подготовка проектов решений и т.д.). Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Биржи;
- 2) Советом директоров Биржи;
- 3) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;
- 4) ликвидационной комиссией Биржи.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Биржа, если иное не предусмотрено Законом.

11.10. Информация о проведении Общего собрания. Акционеры уведомляются о проведении Общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания

етіледі. Жалпы жиналысты өткізу туралы хабарлама қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не акционерлерге жіберілуге тиіс. Егер акционерлердің саны елуден аспаса, хабарлама оларға жазбаша хабарлама жіберу арқылы олардың назарына жеткізілуге тиіс. Хабарламаның мазмұны қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес айкындалады.

11.11. Кворум. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий биржа акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде жасайды. Егер жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, жиынтығында Биржаның дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы. Осы баптың 11.7.-тармағының 2)-5), 21) тармақшаларында санамаланған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін биржа акцияларының жалпы санының кемінде 75 (жетпіс бес) пайызы мөлшерінде кворум қажет.»;

11.14-тармақ. мынадай редакцияда жазылсын:

«11.14. Сырттай дауыс беру. Биржа акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру жалпы жиналысқа (аралас дауыс беруге) қатысатын акционерлердің келіп дауыс беруімен тең немесе жалпы жиналыстың отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған кезде жарамды болып табылады. Егер қолданыстағы заңнамада өзгеше тікелей көзделмесе, сырттай дауыс

должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено акционерам. Если количество акционеров не превышает пятидесяти, извещение должно быть доведено до их сведения посредством направления им письменного извещения. Содержание извещения определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.11. Кворум. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется центральным депозитарием на основании данных реестра держателей акций Биржи. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Биржи. Для принятия решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2)-5), 21) пункта 11.7. настоящей статьи, необходим кворум в количестве не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от общего количества акций Биржи.»;

Пункт 11.14. изложить в следующей редакции:

«11.14. Заочное голосование. Решения Общего собрания акционеров Биржи могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться наравне с явочным голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров. Заочное голосование может проводиться по любым вопросам, если иное прямо не будет предусмотрено

беру кез келген мәселелер бойынша өткізілуі мүмкін.

1) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған Бюллетень бірыңғай нысанда болуға, қолданыстағы заңнамада көзделген ақпаратты қамтуға тиіс және алушыға: пошта байланысы құралдарын пайдаланған кезде - жалпы жиналыс отырысы өткізілетін күнге дейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей не жалпы жиналыс өткізілмей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды санау күнінен кешіктірілмей жіберіледі; хабарламаны электрондық тәсілмен жіберген немесе оны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей. Дауыс беру кезінде дауыс берушілерге дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана қалдырылған мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс. Дауыс беруге биржа жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтіне не шешімдер жалпы жиналыс отырысын өткізбей қабылданатын дауыстарды санау күніне алған бюллетеньдер қатысады.».

4) Жарғының " Директорлар кеңесі " 12-бабында:

12.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12.4. Айрықша құзыреттілік. Егер заңнамада және осы жарғыда өзгеше белгіленбесе, Биржаның Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай

действующим законодательством.

1) Порядок проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для заочного голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Бюллетень для голосования должен быть единой формы, содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством, и направляется получателю: при использовании средств почтовой связи - не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения Общего собрания; при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Биржей к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания.».

4) В статье 12 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава:

пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

«12.4. Исключительная компетенция. Если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Биржи относятся следующие вопросы:

мәселелер жатады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Биржа қызметінің басым бағыттарын және Биржаның даму стратегиясын айқындау немесе Биржаның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;
- 4) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде Биржаның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Заңда көзделген жағдайларда Биржаның акцияларын немесе Биржаның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;
- 6) Биржаның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы, сондай-ақ оларды сату туралы шешім қабылдауы;
- 7) Биржаның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 8) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту;
- 9) Биржаның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 10) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын айқындау;
- 12) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи и стратегии развития Биржи или утверждение плана развития Биржи в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) определение формы проведения общего собрания акционеров;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Биржи в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев предусмотренных Законом;
- 5) принятие решения о размещении (реализации) акций Биржи или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Биржи, в случаях предусмотренных Законом;
- 6) принятие решения о выкупе Биржей размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа, а также об их продаже;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Биржи;
- 8) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Биржи, а также принятие решений об их выпуске;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа)
- 12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;

13) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ Биржаның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны айқындау;

14) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

15) Биржаның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Биржаның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде Биржаның аукциондарын өткізу және бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

16) Биржаның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

17) Биржаның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

18) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын биржа немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) жасасу туралы шешімді заңға сәйкес Биржа акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер мен жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Биржаның Басқарма Төрағасымен еңбек шартына қол қоюға уәкілетті адамды айқындау;

21) биржа қорларын пайдалану;

22) Биржаның бизнес-жоспарын және биржа тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін

оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Биржи либо являющегося предметом крупной сделки;

14) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Биржи, (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Биржи), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Биржи;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Биржи и утверждение положений о них;

17) принятие решений о приобретении (отчуждении) Биржей акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

18) определение информации о Бирже или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Биржи в соответствии с Законом;

20) определение лица уполномоченного на подписание трудового договора с Председателем Правления Биржи;

21) использование фондов Биржи;

22) утверждение бизнес-плана Биржи и ключевых показателей эффективности Биржи, рассмотрение отчетов об их исполнении;

23) определение кандидатуры независимого оценщика в случаях предусмотренных законодательством и отдельными решениями Совета директоров Биржи;

24) определение порядка приема в члены Биржи, приостановки и прекращения членства;

бекіту, олардың орындалуы туралы есептерді карау;

23) заңнамада және Биржаның Директорлар кеңесінің жекелеген шешімдерінде көзделген жағдайларда тәуелсіз бағалаушының кандидатурасын айқындау;

24) Биржа мүшелігіне қабылдау, мүшелікті тоқтата тұру және тоқтату тәртібін айқындау;

25) заңнамада және осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Биржаның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер биржа басқармасына шешу үшін берілмейді.»;

12.6-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Хабарламалар. Биржаның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыстың күнін, уақытын, орны мен күн тәртібін көрсете отырып, директорлар кеңесінің алдағы отырысы туралы жазбаша хабарламалар жіберіледі. Отырысты өткізу туралы хабарламалар отырыс күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.».

5) 15.1-тармақ. Жарғының "үлестес тұлғалар туралы ақпарат беру" деген 15-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«15.1. Биржа өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.».

6) Жарғының " Биржаның ақпаратты ашуы " 16-бабында:

16.2-тармақты алып тастау;

16.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16.4. Акционер ақпарат алу мақсатында

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Биржи, не могут быть переданы для решения Правлению Биржи.»;

подпункт 4) пункта 12.6. изложить в следующей редакции:

«4) Уведомления. Членам Совета директоров Биржи направляются письменные уведомления о предстоящем заседании Совета директоров с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Уведомления о проведении заседания направляются не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания.».

5) Пункт 15.1. статьи 15 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ» Устава изложить в следующей редакции:

«15.1. Биржа ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.».

6) В статье 16 «РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БИРЖЕЙ» Устава:

пункт 16.2. исключить;

пункт 16.4. изложить в следующей редакции:

«16.4. Акционер в целях получения информации обращается в Правление Биржи

биржа басқармасына жазбаша нысанда жүгіведі. Акционердің өтініші Биржаның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуге тиіс. Биржа акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе шағын қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.»

7) Жарғының "Биржа мүшелігіне қабылдау, мүшелікті тоқтата тұру және тоқтату тәртібі" деген 17-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«17 бап. БИРЖА МҮШЕЛІГІНЕ ҚАБЫЛДАУ, МҮШЕЛІКТІ ТОҚТАТА ТҮРУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ

17.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келетін тұлғалар Биржаның мүшелері бола алады. Биржадағы мүшелік саясаттары, Биржа мүшелігіне кіру шарттары мен тәртібі, Биржа мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, биржадағы мүшелікті тоқтата тұру және тоқтату шарттары мен тәртібі оның ішкі құжаттарында айқындалады. Биржа мүшелері кіру және мерзімді мүшелік жарналарды, сондай-ақ алымдар мен өзге де төлемдерді Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалған мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде төлейді.

17.2. Биржа мүшелігіне қабылдау үшін үміткер Биржаның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес биржаға құжаттарды ұсынуы тиіс.

17.3. Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтінішті Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Биржаның уәкілетті органы қарайды.

17.4. Биржаға мүшелік Биржа мүшесінің өтініші бойынша не Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Биржаның уәкілетті органының шешімі негізінде тоқтатылады.

в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Биржи. Биржа обязана представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) не позднее десяти календарных дней со дня обращения, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.»

7) Статью 17 «ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ПРИОСТАНОВКИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА» Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 17. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ПРИОСТАНОВКИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

17.1. Членами Биржи могут быть лица, соответствующие установленным законодательством Республики Казахстан требованиям. Категории членства на Бирже, условия и порядок вступления в члены Биржи, права и обязанности членов Биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на Бирже определяются ее внутренними документами. Члены Биржи уплачивают вступительные и периодические членские взносы, а также сборы и иные платежи в размерах, порядке и сроки, определенные в соответствии с внутренними документами Биржи.

17.2. Для приема в члены Биржи претендент должен представить Бирже документы, в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи.

17.3. Заявление о приеме в члены Биржи рассматривается уполномоченным органом Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи.

17.4. Членство на Бирже прекращается по заявлению члена Биржи либо на основании решения уполномоченного органа Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи.

17.5. Приостановка членства на Бирже осуществляется по заявлению члена Биржи

17.5. Биржаға мүшелікті тоқтата тұру Биржа мүшесінің өтініші бойынша не Биржаның ішкі құжаттары бұзылған жағдайда Биржаның уәкілетті органының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Мүшелікті тоқтата тұру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен айқындалады.».

8) Жарғының "биржалық сауда қағидаларын бекіту тәртібі" деген 20-бабы алып тасталсын.

9) жарғының "дауларды шешу тәртібі" 21-бабында:

21.3-тармақты алып тастау;

21.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«21.4. Биржалық арбитраждың шешімі міндетті болып табылады және сотта даулануы мүмкін. Биржадағы дауларды шешу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалады.».

либо по решению уполномоченного органа Биржи в случае нарушения внутренних документов Биржи. Порядок приостановки членства определяется внутренними документами Биржи.».

8) Статью 20 «ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ» Устава исключить.

9) В статье 21 «ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ» Устава:

пункт 21.3. исключить;

пункт 21.4. изложить в следующей редакции:

«21.4. Решение биржевого арбитража является обязательным и может быть оспорено в суде. Порядок разрешения споров на Бирже определяется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.».

"Еуразиялық Сауда Жүйесі" Тауар биржасы" АҚ Басқарма Төрағасы Оразаев Құрмет Чайморданұлы, "Еуразиялық Сауда Жүйесі" Тауар биржасы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде әрекет ететін, 2022 жылғы 15 қарашадағы № 31 хаттама.

Оразаев Құрмет Чайморданұлы

Председатель Правления АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» Оразаев Курмет Чайморданович, действующий на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», протокол № 31 от 15 ноября 2022 года.

Оразаев Курмет Чайморданович

«22» ноября 2022 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 Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» **Оразаева Курмета Чаймординовича**, которая сделана в моём присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» проверены.

Нотариальное действие совершено с выездом по адресу: город Алматы, пр. Достык 136, бизнес-центр «Пионер», 12 этаж время: 15ч.00мин.

Зарегистрировано в реестре за № 1702

Взыскано - 3369 тенге



Нотариус:

