«БЕКІТІЛГЕН»
2023 ж. «15» желтоқсан
Жалғыз акционердің шешімімен

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного акционера
от «15» декабря 2023 года

ИЗМЕНЕНИЕ №2
в Устав
Акционерного общества

«Private Asset Management»

Акционерлік қоғамының
Жарғысына енгізілетін №2
ӨЗГЕРТУ

Алматы

2023

Осы өзгерту қол қойған күнінен бастап, «Private Asset Management» АҚ-ың 25.06.2019 жылғы Жарғысының келесі қағидалары өзгертілген болып саналады және келесі редакциясында баяндалады:

С даты подписания настоящего изменения, следующие положения Устава АО «Private Asset Management» от 25.06.2019 года считаются измененными и подлежат изложению в следующей редакции:

1.

Жарғының 21 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«21. Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлмдерді төлегеннен кейін) қоғамның өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының/ дара акционердің шешіммімен белгіленген тәртіпте қаржы қорытындылары бойынша, соның ішінде дивидендтер төлеміне бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысынын/дара акционердің шешіммен қарастырылған басқа да мақсаттарға жұмсалады.
Акционерлердің жалпы жиналысы/жалғыз акционер өтімді активтер мөлшерінің төмендеуіне жол бермеу және қоғам қызметінің залалдылығына жол бермеу үшін рентабельділік пен өтімділік көрсеткіштерін ұлғайту жөніндегі іс-шараларды тиімді әзірлеу және жоспарлау мақсатында тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде тиісті есептеулер жүзеге асырылғаннан кейін ғана жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің орындылығы туралы шешім қабылдауға құқылы.
Дивидендтер төлемі қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысынын/дара акционердың шешімімен жүзеге асырылады.

Пункт 21 Устава изложить в следующей редакции:

«21. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется по итогам финансового года в порядке, определенном решением общего собрания акционеров/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров/единственного акционера.
Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о целесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года только после осуществления соответствующих расчетов в рамках системы управления рисками в целях эффективной выработки и планирования мероприятии по увеличению показателей рентабельности и ликвидности для недопущения снижения размеров ликвидных активов и недопущения убыточности деятельности общества.
Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам квартала, полугодия и года после проведения аудита финансовой отчетности за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров/единственного акционера.

Басқарма Төрағасы

Председатель Правления

Иманбаев Аскар Кенжетаевич

Иманбаев Аскар Кенжетаевич

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

‘25’ желтоқсан 2023 жыл. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 27.10.2020 жылы берілген № 20016051 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласыны нотариусы Қалыбекова Жанар Маратқызы, менің көзімше құжатқа қол қойған Қазақстан Республикасының азаматы **Иманбаев Аскар Кенжетаевич,** қойған қолын түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы, іс-әрекетке қабілеттілігі анықталды. Өкілетілігі құқықтық негізінде бекітілген.

Тізілімде № 3794 болып тіркелді.

Нотариуска төленген сома – мемлекеттік баж салығы 345 тенге + тариф 3450 тенге

Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы.

Двадцать пятое декабря две тысячи двадцать третьего года.

Я, Қалыбекова Жанар Маратқызы, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 20016051 от 27 октября 2020 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Республики Казахстан **Иманбаева Аскара Кенжетаевича,** которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя и правоспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3794

Сумма, оплаченная нотариусу – госпошлина 345 тенге + тариф 3450 тенге

Нотариус

ES0806597990249190340G8290243

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Нөмі...
Пронумеро... ...ницах
Но...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 27 қазан 2020 жылы берген №20016051 лицензиясы
Лицензия №20016051 выдана 27 октября 2020 года Министерством юстиции Республики Казахстан
ЖЕКЕ НОТАРИУС
ҚАЛЫБЕКОВА ЖАНАР МАРАТҚЫЗЫ
QAZAQSTAN