

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің
2015 жылғы «13» тамыздағы
жалпы жиналысы бекіткен

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2015 ж. « 1 » 09

БСН 31064000033

№ 3170-1920-10

Бастапқы тіркелген күні
1992 ж. « 29 » 06

**«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 5.2.-тармақ келесі мазмұндағы 12)-тармақшамен толықтырылсын:
«12) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген тәртіп бойынша акционерлердің жалпы жиналысының Банктің акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.».
2. 6.3.-тармақта «Жарғының 6.3.-тармағының 1)-3), 12), 15)-тармақшаларында көрсетілген» сөздері «осы Жарғының 6.3.-тармағының 2)-3), 12), 15)-тармақшаларында көрсетілген» сөздеріне өзгертілсін.».
3. 6.3.-тармақ келесі мазмұндағы жиырма төртінші абзацпен толықтырылсын:
«Акционерлердің жалпы жиналысы бір түрдегі орналастырылған акцияларды келесі түрдегі акцияларға ауыстыруға қатысты 6.3.-тармақтың 3-3)-тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда, артықшылықты акцияларға ие болатын акционердің құқықтарына шектеу қоятын шешім үшін орналастырылған (сатып алынған акцияларды алып тастағанда) артықшылықты акциялардың кем дегенде екіден үш бөлігі дауыс бергенде ғана осындай шешім қабылданған болып есептеледі.».

Басқарма Төрағасы
Ли В. С.

Ли В. С.



Л. С.

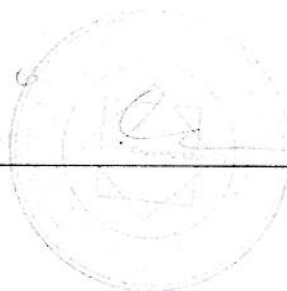
Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
«13» августа 2015 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

1. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 12) следующего содержания
«12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
2. В пункте 6.3. слова «указанным в подпунктах 1)-3), 12), 15) пункта 6.3 настоящего Устава,» изменить на слова «указанным в подпунктах 2)-3), 12), 15) пункта 6.3 настоящего Устава,».
3. Пункт 6.3. дополнить двадцать четвертым абзацем следующего содержания:
«При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 3-3) пункта 6.3., 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.».

Председатель Правления
Ли В. С.

Ли В. С.
Секретарь



Л В С