оригинал

2017ж. 31 мамырдағы акционерлер кезектен тыс жалпы жиналысының № 22 Хаттамасына сәйкес «КИМЭП Университеті» АҚ-ның жарғысына енгізілген өзгерістер

1) 4.1-баптың келесі мазмұндағы 10-тармақпен толықтыру:
«10) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген жағдайда директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге ұсыныс жасау»;

2) 4.1-баптың келесі мазмұндағы 11-тармақпен толықтыру:
«11) Акционерлердің жалпы жиналысымен қоғамның акциялар санын өзгерту немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда көзделген тәртіпте олардың түрін өзгерту жөніндегі шешімді қабылдауға қатысу»;

3) 4.1-баптың 1-тармағын келесі редакцияда баяндау:
«1) КИМЭП Университетін «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіпте басқаруға қатысу»;

4) 4.2-баптың 2-тармағын алып тастау;

5) 5.10-бапты келесі редакцияда баяндау:
«5.10. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді тек қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады»;

6) 6.1.17-бапты келесі редакцияда баяндау:
«6.1.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе ҚР «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңының 43-бабы, 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі толықтыруы мүмкін. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін»;

7) 6.1.3-баптың 7-тармағын келесі редакцияда баяндау:
«7) КИМЭП Университетінің басқа заңды тұлғалардың қызметіне немесе құруда немесе КИМЭП Университетіне тиісті барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құраушы сомадағы активтерінің бірнеше бөліктерін немесе бөлігін беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғалардың қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан шығуына қатысуы жөнінде шешім қабылдауы»;

8) 6.1.3-бабын келесі мазмұндағы 13-тармақпен толықтыру:
«13) қоғамның ірі мәміле жасау туралы шешімдер қабылдауы, оның (олардың) нәтижесінде қоғам мүлікті меншікке шығарады (меншікке шығаруы мүмкін), оның құны мәміле туралы шешімдер қабылдау күніне акционерлік қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайды, нәтижесінде оның (олардың) елу және одан да көп пайызы меншікке шығарылады (меншікке шығарылуы мүмкін)»;

9) 6.1.3-бабының 12-тармағын келесі редакцияда баяндау:
«12) олар бойынша шешімдер қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен немесе осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіреттілігіне жататын басқа да мәселелер»;

10) 6.1.3-бабының 4-тармағын келесі редакцияда баяндау:
«4) Директорлар Кеңесінің / Қамқоршылар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар Кенесі / Қамқоршылар Кеңесі мүшелерінің өздерінің міндеттіліктерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыс өтемақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау»;

11) 6.1.4-бабын келесі редакцияда баяндау:
«6.1.4. Осы Жарғының 6.1.3 тармағының 2), 3), 8) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер КИМЭП Университетінің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысушы КИМЭП Университетінің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан жай көпшілік дауыспен қабылданады»;

3386338

1

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

3386338

12) 6.2.14-бабын келесі редакцияда баяндау:
«6.2.14. Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі мүшелерінің сайлауы, директорлар кеңесінде бір орынға бір үміткер сайлануға дауысқа түскен жағдайды қоспағанда, дауыс беруге арналған бюллетендерді пайдалана отырып жиынтықты дауыс берумен жүзеге асырылады. Акционер бір үміткер үшін толығымен өзіне тиісті акциялар бойынша дауыс беруге немесе оны Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі мүшесіне бірнеше үміткерлер арасында бөлуге құқылы. Директорлар Кеңесіне / Қамқоршылар Кеңесіне ең көп дауыс жинаған үміткерлер сайланды деп есептеледі. Егер Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі мүшесіне екі және одан да көп үміткер тең дауыс жинаған болса, онда осы үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі»;

13) 6.2.17-бабын келесі редакцияда баяндау:
«6.2.17. Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі мүшелерінің саны үштен кем емес адамды құрауы керек. Директорлар Кеңесінің / Қамқоршылар Кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлар саны отыз пайыздан кем болмауы тиіс»;

14) 6.2.28-бабын келесі редакцияда баяндау:
«6.2.28. Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі мәжілісін шақыру, дайындау және өткізу бойынша ұйымдастыру жұмысын корпоративтік хатшы жүзеге асырады, оның лауазымы «КИМЭП Университеті» АҚ штаттық кестесінде қарастырылған. Корпоративтік хатшы – Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі және (немесе) КИМЭП Университеті Президент Кабинетінің мүшесі болып табылмайтын акционерлік қоғам қызметкері, оны КИМЭП Университетінің Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі тағайындаған және оған есеп береді, сонымен қатар өзінің қызмет аясында Директорлар Кеңесі / Қамқоршылар Кеңесі жиналысын дайындауға және өткізуге бақылау жасайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және КИМЭП Университеті Директорлар Кеңесінің / Қамқоршылар Кеңесінің мәжілісіне материалдарды жасауды қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді. Корпоративтік хатшының қызметі мен компетенциясы қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады»;

15) 6.2.3-бабын келесі мазмұндағы 21-тармақпен толықтыру:
«21) Директорлар Кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту»;

16) 6.2.3-баптың 14-тармағын келесі редакцияда баяндау:
«14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алуы (меншіктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдау»;

17) 6.2.3-баптың 17-тармағын алып тастау;

18) 6.3.9-бапты келесі мазмұндағы 15-тармақпен толықтыру:
«15) КИМЭП Университетінің мүлігін «ірі мәміле» ұғымына жатпайтын мәміле бойынша меншіктен шығаруға құқығы бар»;

19) 6.5.1-бапты келесі редакцияда баяндау:
«6.5.1. Атқару Комитеті Президенттің немесе Президент Кабинетінің талабы бойынша жиналады және мәжіліс өткізеді»;

20) 7.2-бабын келесі мазмұндағы 6 - 9 тармақтармен толықтыру:
«6) КИМЭП Университетін қоғамның өзінің және акционерлердің мүдделерінде саналы түрде әрі қамқорлықпен басқаруы тиіс; өздеріне заңмен, қоғамның жарғысымен, еңбек шартымен жүктелген міндеттіліктерін қоғам мүдделерінде адал орындауы тиіс;
7) лауазымды тұлғалар пайымдаушы бола алмайды, бірақ КИМЭП Университетіне шығындар келтіруді болдырмау үшін заңға сәйкес белсенді әрекет қабылдауы керек;
8) егер мүдделер қақтығысының туындау ықтималдығы бар болса, онда қоғамның мүддесі лауазымды тұлғалардың жеке мүддесінен басым болуы тиіс;
9) КИМЭП Университетімен бәсекелеспеуге және ҚР жемқорлыққа қарсы заңын сақтауға міндетті»;

21) 7.3-бабын келесі мазмұндағы 4 - 6 тармақтармен толықтыру:
«4) лауазымды тұлғалар қоғамның алдында, әрбір акционердің алдында, егер олар өздерінің міндеттіліктерімен әдейі немесе абайсызда мән бермеген жағдайда қоғам немесе ационерлерге келтірілген шығындарды өтеу арқылы жауапкершілік атқарады. Олар өздері осы міндеттіліктерін кінәлі бұзу нәтижесінде қоғамда туындаған шығындарды өтеуге міндетті. Және де егер, мұндай міндеттіліктерді бірнеше лауазымды тұлғалар әрекетімен немесе әрекетсіздігімен бұзған болса, онда олар қоғамның алдында бірге жауап береді;
5) егер лауазымды тұлғалар, едәуір күмәнді, толық емес немесе басқаша түрде заңда көзделген белгіленген

талаптармен немесе іс жүзіндегі жағдайлармен айтарлықтай сәйкес келмейтін есептерді беретін болса, онда қылмыстық жауапкершілікке тартылады;
6) өзінің немесе басқа тұлғаның пайда табу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін немесе қоғамға немесе үшінші тұлғаға зиян келтіру үшін әрекет, әрекетсіздік жасаған тұлға ҚР және басқа елдердің заңдарына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылады»;

22) 8-баптың атауы мен мазмұнын келесі мазмұндағы 8-бапқа ауыстыру:
«8. КИМЭП Университетінің ақпаратты ашуы
8.1. КИМЭП Университетінің қаржылық есептілік депозитарий Интернет-ресурстарына келесілерді орналастырады:
- жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті;
- атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты;
- корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты.
8.2. КИМЭП Университетінің корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат корпоративтік сайтта және ҚР заңына сәйкес орналастырылады»;

23) 16.1-бабын келесі редакцияда баяндау:
«16.1. КИМЭП Университетінің жылдық қаржылық есептілігіне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында көзделген есептілік кіреді»;

24) 16.5-бабын келесі редакцияда баяндау:
«16.5. КИМЭП Университеті жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде және тәртіпте шоғырландырылған жылдық есептілікті жариялауға міндетті»;

25) 16.6-бабын келесі редакцияда баяндау:
«16.6. Ірі мәміле және (немесе) жасауға мүдделі мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке берілген түсіндірме жазбада ашылады, сонымен қатар акционерлер мен инвесторларға мәлімделеді. Нәтижесінде қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан да көп пайыз сомаға мүлік сатып алынатын немесе меншіктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратқа мәміле жасайтын тараптар, мәміле мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі мен сипаты туралы мәліметтер, сонымен қатар мәміле туралы басқа да мәліметтер кіруі тиіс»;

26) 17.9-бабын келесі редакцияда баяндау:
«17.9. Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне осы жайлы мәліметтер енгізгеннен кейін тарату аяқталады, ал КИМЭП Университеті өмір сүруін тоқтатты деп есептеледі»;

27) Жарғының бүкіл мәтіні бойынша «вице-президенттер», «президент орынбасарлары», «ассоциативті вице-президенттер» сөзін «проректорлар», «проректорлардың орынбасарлары» сөзіне ауыстыру.

Тимоти Люис Барнетт
Бірінші Проректор

Жоғарыда баяндалған мәтінді орыс тілінен ағылшын және қазақ тілдеріне аудармажасаған, Алматы қаласында Достық даңғылы, 103 / 17 А үй, 7 пәтерде тіркелген, туғанкүні 30.05.1981, туған жері Алматы қаласы, ЖСН: 810530300010, аудармашы, азаматУәлиханов Әділ Едігеұлының қатысуымен қол қойылды.

Amendments made to the Charter of "KIMEP University" JSC in accordance with the Minutes of extraordinary general meeting of Shareholders # 22 as of May 31, 2017

1) Add the clause 10 of the following content to the article 4.1:
«10) When holding independently or in aggregate with other shareholders five and more percent of the voting shares of the Company, propose to the Board of Directors / Board of Trustees to include additional items into the Agenda of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies"»;

2) add the clause 11 of the following content to the article 4.1:
«11) Take part in making a decision by the General Meeting of Shareholders on changing the number of shares of the Company or on changing their kind in the order stipulated by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies"»;

3) state the clause 1 of the article 4.1 as follows:
«1) Take part in managing the KIMEP University in the order stipulated by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and (or) by the Charter»;

4) exclude the clause 2 of the article 4.2;

5) state the article 5.10 as follows:
«5.10. Only the Registrar may undertake maintenance of the system of registers of shareholders of the Company»;

6) state the article 6.1.17 as follows:
"6.1.17. Agenda of the General Meeting of Shareholders may be supplemented by a shareholder holding five and more percent of the voting shares of the Company individually or collectively with other shareholders, or by the Board of Directors / Board of Trustees provided that shareholders of the Company are notified of such supplements at least fifteen days before the date of the General Meeting and in the manner prescribed by the clause 4 of the article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies". Agenda may be amended and/or supplemented if the majority of shareholders (or their representatives) participating in the General Meeting and holding in aggregate at least ninety-five percent of the voting shares of the Company vote in favor of introduction of such amendments and/or supplements";

7) state the clause 7 of the article 6.1.3 as follows:
«7) Making a decision on participation of the KIMEP University in creation and operations of other legal entities, or on leaving the composition of participants (shareholders) of other legal entities by means of transfer (receiving) a part or several parts of assets, in total comprising twenty five and more percent of all assets belonging to the KIMEP University»;

8) add the clause 13 of the following content to the article 6.1.3:
«13) Making a decision on entering a major transaction by the Company, as a result of which the Company alienates (may alienate) the property, the value of which comprises fifty and more percent of the total size of the balance value of assets of the joint-stock company as of the date of making a decision on the transaction, as a result of which fifty and more percent is alienated (may be alienated)»;

9) state the clause 12 of the article 6.1.3 as follows:
«12) Other issues, making decisions on which is related by the Law "On Joint-Stock Companies" or by this Charter to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders»;

10) state the clause 4 of the article 6.1.3 as follows:
«4) Determining the numeric composition and terms of office of the Board of Directors / Board of Trustees, electing its members and early termination of their offices, as well as setting the size and conditions of paying remuneration and compensation of expenses to the members of the Board of Directors / Board of Trustees for the fulfillment of their duties»;

11) state the article 6.1.4 as follows:
«6.1.4. Decisions on issues indicated in the sub-clauses 2), 3), 8) of the clause 6.1.3 of this Charter shall be made by the qualified majority vote of the total number of the voting shares of the KIMEP University. Decisions of the General Meeting of Shareholders on other issues shall be made by the simple majority vote of the total number of the voting shares of the KIMEP University taking part in the voting»;

12) state the article 6.2.14 as follows:

«6.2.14. Election of members of the Board of Directors / Board of Trustees shall be undertaken via a cumulative vote with using the voting ballots, except cases, when one candidate is claiming to take one place in the Board of Directors. The shareholder shall have a right to give votes on shares owned by him/her for one candidate or to distribute those between several candidates to the membership to the Board of Directors / Board of Trustees. Candidates gaining the largest number of votes shall be deemed as elected as members of the Board of Directors / Board of Trustees. Should two and more candidates to the membership to the Board of Directors / Board of Trustees gained equal number of votes, the additional vote shall be undertaken in regards of these candidates»;

13) state the article 6.2.17 as follows:
«6.2.17. Number of members of the Board of Directors / Board of Trustees shall comprise no less than three people. No less than thirty percent of the composition of the Board of Directors / Board of Trustees shall be formed by independent directors»;

14) state the article 6.2.28 as follows:
«6.2.28. Organizational work of convoking, preparing to and holding the meetings of the Board of Directors / Board of Trustees shall be performed by the Corporate Secretary, whose position is stipulated by the staffing plan of the "KIMEP University" JSC. The Corporate Secretary is an employee of the joint-stock company, not serving as a member of the Board of Directors / Board of Trustees and (or) of the President's Cabinet of the KIMEP University, being appointed by the Board of Directors / Board of Trustees of the KIMEP University and reporting to it, who also, within frames of his/her own activity, shall control preparation to and holding of meetings of shareholders and of the Board of Directors / Board of Trustees, shall ensure forming the materials on items of agenda of the general Meeting of Shareholders and the materials for meetings of Board of Directors / Board of Trustees of KIMEP University, shall keep control over ensuring the access to such documents. Competence and activity of the Corporate Secretary shall be defined by the internal documents of the Company»;

15) add the clause 21 of the following content to the article 6.2.3:
«21) Approval of policies on committees of the Board of Directors»;

16) state the clause 14 of the article 6.2.3 as follows:
«14) Making a decision on purchasing (alienating) of ten and more percent of shares (portions of participation in the charter capital) of other legal entities by the Company»;

17) exclude the clause 17 of the article 6.2.3;

18) add the clause 15 of the following content to the article 6.3.9:
«15) Shall have a right to alienate the property of the KIMEP University on transactions not falling under the definition of "major transaction"»;

19) state the article 6.5.1 as follows:
«6.5.1. The Executive Committee shall convene and hold meetings upon request of the President or of the President's Cabinet»;

20) add the clauses from 6 to 9 of the following content to the article 7.2:
«6) Shall manage the KIMEP University reasonably and with care in the best interests of the Company itself ad its shareholders; shall with integrity to the best interests of the Company perform duties delegated to them by the legislation, by the Charter of the Company, and by the Employment Contract;
7) Officials should not be passive viewers, but have to undertake active actions in accordance with the legislation to prevent infliction of losses/damages to the KIMEP University;
8) Interests of the Company shall prevail over the individual interests of officials, if there is a probability of arising of the conflict of interests;
9) Shall not compete with the KIMEP University and shall observe the anti-corruption legislation of the RK»;

21) add the clauses from 4 to 6 of the following content to the article 7.3:
«4) Officials shall be liable before the Company and before each shareholder by means of reimbursing the losses imposed to them, in case if they disregarded their duties deliberately or by negligence. They shall reimburse to the Company the losses that were imposed to the Company as a result of faulty violation of such duties by them. Herewith, if such duties were violated by actions or inaction of several officials, they shall be liable before the Company jointly;
5) Officials of the Company shall be criminally liable for providing reports stipulated by the legislation, being materially unreliable, incomplete or otherwise materially non-compliant with the requirements set or with actual circumstances;
6) A person committing actions or inaction to gain to himself/herself or to provide to another person the possibility to gain profits or to harm the Company or the third person shall be criminally liable in accordance with the laws of the RK and of other countries»;

22) contents and title of the article 8 shall be replaced by the article 8 of the following content:
«8. Disclosure of information by the KIMEP University
8.1. The KIMEP University shall place the following at Internet resources of Depository of Financial Statements:
- annual financial statement and audit reports;
- information on total size of remuneration for the members of the executive body;
- information on corporate events.
8.2. Information on corporate events of the KIMEP University shall be placed at the corporate web-site in accordance with the legislation of the RK»;

23) state the article 16.1 as follows:
«16.1. Annual financial statement of the KIMEP University shall include the reporting stipulated by the Law of the Republic of Kazakhstan on Accounting and Financial Reporting and by the International Financial Reporting Standards»;

24) state the article 16.5 as follows:
«16.5. The KIMEP University shall annually publish in mass media its consolidated annual financial statement in the order and within the terms, set by the authorized body»;

25) state the article 16.6 as follows:
«16.6. Information on major transaction and (or) the transaction in completing which there is an interest, shall be disclosed in an explanatory note to the annual financial statement in accordance with the International Financial Reporting Standards, and also is informed to shareholders and investors. Information on transaction, as a result of which ten and more percent of the size of the assets of the Company is purchased or alienated, shall include the information on parties to the transaction, terms and conditions of the transaction, nature and size of the shares of participation of the persons involved, as well as other data on the transaction»;

26) state the article 17.9 as follows:
«17.9. Liquidation shall be deemed as complete and the KIMEP University – as having terminated its existence after introducing information on this to the National Register of Business Identification Numbers»;

27) throughout the whole text of the Charter the words "Vice Presidents", "Deputies to the President", "Associate Vice Presidents" shall be replaced by the words "Pro-rectors" and "Deputy Pro-rectors".

Timothy Lewis Barnett
Provost and General Deputy to the President

Signed in presence of the translator, Mr. Adil Edigeevich Valikhanov, DOB May 30, 1981, POB Almaty, IIN: 810530300010, residence registered in the city of Almaty, Dostyk avenue 103/17A, apartment 7, who performed the translation of the above stated text from Russian into English and into Kazakh.

Внесенные изменения в Устав АО «Университет КИМЭП» согласно Протоколу общего внеочередного собрания акционеров № 22 от 31/05/2017г.

1) Статью 4.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) При владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;

2) статью 4.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) Участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах»;

3) пункт 1 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
«1) участвовать в управлении Университетом КИМЭП в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом»;

4) пункт 2 статьи 4.2 исключить;

5) статью 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Ведение системы реестров держателей акций общества может осуществлять только регистратор»;

6) статью 6.1.17 изложить в следующей редакции:
«6.1.17. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или Советом директоров / Советом попечителей при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах». В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества»;

7) пункт 7 статьи 6.1.3 изложить в следующей редакции:
«7) принятие решения об участии Университета КИМЭП 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 Университету КИМЭП активов»;

8) статью 6.1.3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов»;

9) пункт 12 статьи 6.1.3 изложить в следующей редакции:
«12) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров»;

10) пункт 4 статьи 6.1.3 изложить в следующей редакции:
«4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров / Совета попечителей, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров / Совета попечителей за исполнение ими своих обязанностей»;

11) статью 6.1.4 изложить в следующей редакции:
«6.1.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 8) пункта 6.1.3 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций Университета КИМЭП. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Университета КИМЭП, участвующих в голосовании»;

12) статью 6.2.14 изложить в следующей редакции:
«6.2.14. Выборы членов Совета директоров / Совета попечителей осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в

Совете директоров баллотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров / Совета попечителей. Избранными в Совет директоров / Совет попечителей считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров / Совета попечителей набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование»;

13) статью 6.2.17 изложить в следующей редакции:
«6.2.17. Число членов Совета директоров / Совета попечителей должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров / Совета попечителей должны быть независимыми директорами»;

14) статью 6.2.28 изложить в следующей редакции:
«6.2.28. Организационную работу по созыву, подготовке и проведению заседаний Совета директоров / Совета попечителей осуществляет корпоративный секретарь, должность которого предусматривается штатным расписанием АО «Университет КИМЭП». Корпоративный секретарь - работник акционерного общества, не являющийся членом Совета директоров / Совета попечителей и (или) Кабинета Президента Университета КИМЭП, который назначен Советом директоров / Советом попечителей Университета КИМЭП и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров / Совета попечителей, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров / Совета попечителей Университета КИМЭП, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества»;

15) статью 6.2.3 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) утверждение положений о комитетах Совета директоров»;

16) пункт 14 статьи 6.2.3 изложить в следующей редакции:
«14) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц»;

17) пункт 17 статьи 6.2.3 исключить;

18) статью 6.3.9 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) имеет право отчуждать имущество Университета КИМЭП по сделкам, не подпадающим под понятие “крупная сделка”»;

19) статью 6.5.1 изложить в следующей редакции:
«6.5.1. Исполнительный Комитет собирается и проводит заседания по требованию Президента или Кабинета Президента»;

20) статью 7.2 дополнить пунктами 6 - 9 следующего содержания:
«6) должны управлять Университетом КИМЭП разумно и заботливо в интересах самого общества и акционеров; должны добросовестно в интересах общества выполнять обязанности, возложенные на них законодательством, Уставом общества, трудовым договором;
7) должностные лица не могут быть пассивными созерцателями, но должны предпринимать активные действия согласно законодательству для предотвращения причинения убытков Университету КИМЭП;
8) интересы общества должны преобладать над индивидуальными интересами должностных лиц, если существует вероятность возникновения конфликта интересов;
9) обязаны не конкурировать с Университетом КИМЭП и соблюдать антикоррупционное законодательство РК»;

21) статью 7.3 дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:
«4) должностные лица несут ответственность перед обществом, перед каждым акционером путем возмещения убытков, которые им причинены, в случае, если они пренебрегали, умышленно или по неосторожности, своими обязанностями. Они обязаны возместить обществу убытки, которые возникли у общества в результате виновного нарушения ими этих обязанностей. Причем, если такие обязанности были нарушены действиями или бездействием нескольких должностных лиц, они отвечают перед обществом солидарно;
5) должностные лица общества несут уголовную ответственность, если они предоставляют существенно недостоверные, неполные или иным образом существенно не соответствующие установленным требованиям или фактическим обстоятельствам отчеты, предусмотренные законодательством;
6) лицо, совершившее действия, бездействия, чтобы получить самому или обеспечить другому лицу

возможность получить выгоду или чтобы навредить обществу или третьему лицу, несет уголовную ответственность согласно законам РК и других стран»;

22) содержание и наименование статьи 8 заменить статьей 8 следующего содержания:
«8. Раскрытие информации Университетом КИМЭП
8.1. Университет КИМЭП на Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности размещает:
- годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты;
- информацию о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа;
- информацию о корпоративных событиях.
8.2. Информация о корпоративных событиях Университета КИМЭП размещается на корпоративном сайте и в соответствии с законодательством РК»;

23) статью 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1. Годовая финансовая отчетность Университета КИМЭП включает в себя отчетность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности»;

24) статью 16.5 изложить в следующей редакции:
«16.5. Университет КИМЭП обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом»;

25) статью 16.6 изложить в следующей редакции:
«16.6. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке»;

26) статью 17.9 изложить в следующей редакции:
«17.9. Ликвидация считается завершенной, а Университет КИМЭП - прекратившим существование, после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров»;

27) по всему тексту Устава слова «вице-президенты», «заместители президента», «ассоциативные вице-президенты» заменить словами «проректоры», «заместители проректоров».

Timothy Lewis Barnett

Тимоти Люис Барнетт
Первый Проректор

Подписано в присутствии переводчика – гр. Валиханова Адиля Эдигеевича, 30.05.1981 года рождения, место рождения: город Алматы, ИИН: 810530300010, зарегистрированного в городе Алматы, проспект Достык, дом 103/17А, квартира 7, осуществившего перевод вышеизложенного текста на английский и казахский языки.

Валиханов Адиль Эдигеевич

Республика Казахстан, город Алматы.
Восьмое ноября две тысячи семнадцатого года.

Я, Раимбекова Эльмира Пернебековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 15022733, выданной МЮ РК 30.12.2015 года, свидетельствую подлинность подписей первого проректора АО «Университет КИМЭП», гр. Барнетта Тимоти Люиса, ИИН: 540119000092 и переводчика – гр. Валиханова Адиля Эдигеевича, ИИН: 810530300010, которые сделаны в моем присутствии. Личности представителя и переводчика установлены, дееспособность их и полномочия, а также правоспособность АО «Университет КИМЭП» проверены.

Подлинность подписей вышеназванных лиц засвидетельствована мною с выездом по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 4, в 15 часов 30 минут.

Зарегистрировано в реестре за № 2607
Взыскано: 2496 тенге
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
9 (девять) стр.
Нотариус