

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН

2006 ж. « 4 » 08 откізінді
 № 49556-1910-АК куәлік

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
 ПРОСВИДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

« 4 » 08 2006 г.
 свидетельство № 49556-1910-АК
 БСНБИН 060840008212



«Алиби Секьюритиз» АҚ
 Жалғыз акционерінің
 шешімімен бекітілген
 2013 жылдың « 05 » 05

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
 ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН

№ 1563 БҰЙРЫҒЫ
 2013 ж. « 28 » 05

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 1563
 28 05 2013 201 г.

«Алиби Секьюритиз» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ



1. Жалпы ережелер

1. «Алиби Секьюритиз» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның орналасқан жерін, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзырлықтарын, қайта құру және оның қызметін тоқтату шарттары және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді анықтайды.
2. Қоғамның толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Алиби Секьюритиз» акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Алиби Секьюритиз»;
 - 3) ағылшын тілінде: Joint stock company «Alibi Securities».
3. Қоғамның қысқаша атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Алиби Секьюритиз» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «Алиби Секьюритиз»;
 - 3) ағылшын тілінде: JSC «Alibi Securities».
4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 15 үй, 4В-15, 1502 кеңсе.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүлдітік және жеке мүлдітік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер болады.
2. Қоғамның өз атауы көрсетілген мөрі, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажет болытын өзге деректемелері бар.
3. Қоғам өз қызметінде Конституцияны, Азаматтық кодексті, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын (одан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны нұсқау етіп қолданады.
4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
5. Қазақстан Республикасының заңнамаларымен ескерілген тәртіппен Қоғам өзі орналасқан жерден өзге жерде орналасқан, заңды тұлға болыа табылмайтын және өздері туралы Ережеге негізделумен Қоғамның атынан және оның тапсыруы бойынша қызмет ететін филиалдары (өкілдіктерді) құруға құқылы.

3. Қоғам және Жалғыз акционердің жауапкершілігі

1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шеңберінде жауапкершілікте болады.
2. Қоғам өз Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен еркерілген жағдайларды санамағанда, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды және өздеріне тиесілі акциялардың құны мөлшерінде Қоғамның қызметімен байланысты залалдардың тәуекелін аркалайды.
3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды.

4. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері

1. Қоғамның Жалғыз Акционер келесі құқықтарға ие болады:
 - 1) Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционермен немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
 - 6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 7) Қоғам таратылған кезде мүлдіктің бір бөлігіне;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
 - 9) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 10) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.
2. Қоғамның Жалғыз акционер міндеттері:
 - 1) акцияларды төлеу;
 - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлау;
 - 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де

күпия болып табылатын ақпаратты жария етпеу;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындау.

5. Қоғам қызметінің мақсаты және түрлері

1. Қоғам қызметінің мақсаты таза табыс алу болып табылады.
2. Қоғам өз мақсатына қол жеткізу үшін бағалы қағаздар нарығында кәсіпқой қызметін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген басқа да қызмет түрлерін жүзеге асырады.
3. Барлық қызмет түрлері қолданыстағы заңнаманың шеңберінде жүзеге асырылады, және егер қажет болса, құзыретті мемлекеттік органдардың тиісті лицензиялар мен рұқсаттар негізінде жүзеге асырылады.

6. Қоғамның мүлкі мен капиталы

1. Қоғамның мүлкі төмендегілерден құралады:
 - 1) Жалғыз акционердің Қоғам акцияларының төлемақысы ретінде берген мүлкінің есебінен;
 - 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған пайдадан;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша сатып алынып отырған өзге мүлкінен.
2. Қоғамның жарғылық капиталы Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы артады.

7. Қоғамның акциялары. Табыстарды бөлістіру

1. Қоғам жай акцияларды шығаруға құқықты. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады. Қоғам артықшылықты акцияларды шығармайды.
2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және Қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде әрі тәртіпте жүзеге асырылады.
3. Қоғамның табыстары Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамаларына сәйкес салықтар мен басқа міндетті төлемдерді бюджетке төлегеннен кейін Қоғамның меншігінде қалады және Қоғамның әрі қарай дамуына пайдаланылады, сондай-ақ дивидендтер төлеуге және/немесе Жалғыз акционердің шешімі бойынша басқа да мақсаттарда жіберілуі мүмкін.

8. Қоғамның органдары

1. Мыналар Қоғам органдары болып табылады:

Жоғары орган – Жалғыз акционер (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі);
Басқару органы - Директорлар кеңесі;
Атқарушы орган (алқалы) - Басқарма;
Тексеру органы – Ішкі аудит қызметі.

9. Жалғыз акционер

1. Қоғамда барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.
2. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
 - 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
 - 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 4) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 5) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
 - 6) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
 - 7) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 8) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 9) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 10) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені

бекіту);

11) Заңда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.

3. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

4. Егер Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10. Директорлар кеңесі

1. Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

2. Қоғамның Жарғысында өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау;

2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды) бекіту;

12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

14) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

15) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен корғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

16) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

17) Заңда көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

4. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

5. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

6. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

7. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер сайлайды. Директорлар кеңесінің мүшелері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек

қойылмауы мүмкін.

8. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
 - 2) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.
9. Аткарушы органның басшысынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Аткарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
10. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.
11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
12. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
13. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
14. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:
- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - 4) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
15. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
16. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.
17. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болуы мүмкін.
18. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкінді бар, егер белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.
19. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.
20. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға тиіс. Хаттама Заң талаптарына сәйкес болуы қажет.
21. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.
22. Директорлар кеңесін басқа да өткізу шарттары, өткізу тәртіп талаптары Заңға сәйкес Қоғаммен анықталады.

11. Басқарма

1. Ағымдағы қызметке Басқарма басшылық етеді. Басқарма алқалы орган болып табылады.
2. Басқарма Қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және Қоғамның Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.
3. Басқарма қажеттілікпен жиналады. Шешімдер жай көпшілік дауыстармен қабылданады. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысына қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе

бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

4. Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғамның Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

5. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

6. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

7. Басқарма төрағасы атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

8. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

10. Басқарма төрағасы:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғам Жарғысында және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12. Ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

13. Қоғамның ақпаратты жария етуі

1. Қоғам өзінің Жалғыз акционері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғаларын жеткізуге тиіс:

1) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдері;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) Қоғамның бағалы қағаздар шығару перспектісіне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпараттары.

2. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

3. Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралы болып Қоғамның өз корпоративтік веб-сайты болып табылады.

14. Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен ақпарат беру тәртібі

1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.
2. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.
3. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.
4. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын тұлғалар келесі ақпараттардан тұрады:
 - 1) заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.;
 - 2) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, заңды тұлғаның пошта мекен-жайы және нақты орналасқан жері/жеке тұлғаның туған күні;
 - 3) аффилирленгендігін тану негізі;
 - 4) Д аффилирленгендігінің пайда болған күні.

15. Қоғамды қайта құру және тарату

1. Қоғам Жалғыз акционер шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдарстырылуы және таратылуы мүмкін.
2. Қоғамды қайта ұйымдарстыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

16. Қорытынды ережелер

1. Қоғам осы Жарғымен реттелген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының заңнамасымен басшылыққа алады.

«Алиби Секьюритиз» АҚ Басқарма төрағасы
Жалғыз акционер шешімі бойынша
Орумбаева Әсел Аманқызы



Орумбаева Әсел Аманқызы

Утвержден
Решением Единственного акционера
АО «Алиби Секьюритиз»
от «15» 05 2013 года

Устав
Акционерного общества
«Алиби Секьюритиз»

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Алиби Секьюритиз» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
2. Полное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Алиби Секьюритиз» акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: Акционерное общество «Алиби Секьюритиз»;
 - 3) на английском языке: Joint stock company «Alibi Securities».
3. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Алиби Секьюритиз» АҚ;
 - 2) на русском языке: АО «Алиби Секьюритиз»;
 - 3) на английском языке: JSC «Alibi Securities».
4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.15, пом.4В-15, офис 1502.

2. Юридический статус Общества

1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и Единственного акционера

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
2. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. Права и обязанности Единственного акционера Общества

1. Единственный акционер Общества имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
 - 9) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 10) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
2. Единственный акционер Общества обязан:
 - 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную,

коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5. Цели и виды деятельности Общества

1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода.
2. Для достижения своей цели Общество может осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также иные разрешенные законодательством Республики Казахстан виды деятельности.
3. Все виды деятельности Обществом осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, и на основании соответствующих лицензий и разрешений уполномоченных государственных органов в случае необходимости.

6. Имущество и капитал Общества

1. Имущество Общества формируется за счет:
 - 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
 - 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

7. Акции Общества. Распределение доходов

1. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Общество не выпускает привилегированные акции.
2. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и предоставление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленными законодательством Республики Казахстан.
3. Доходы Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, остаются в собственности Общества и используются для развития Общества, а также могут быть направлены для выплаты дивидендов и/или на иные цели по решению Единственного акционера.

8. Органы Общества

1. Органами Общества являются:
Высший орган - Единственный акционер (все голосующие акции принадлежат одному акционеру);
Орган управления – Совет директоров;
Исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

9. Единственный акционер

1. В Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру. Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) Уставом Общества к компетенции Единственного акционера принимаются данным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 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;
 - 5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 6) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 7) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 9) принятие решения об участии Общества 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 обществу активов;

- 10) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 11) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Единственного акционера.
3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
 4. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10. Совет директоров

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.
2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития;
 - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его 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;
 - 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
 - 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 13) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 15) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 17) иные вопросы, предусмотренные Законом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.
5. Совет директоров должен:
 - 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.
6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Общества, иным лицам.

7. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

8. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционеров;
- 2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

9. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

10. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

11. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

12. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

13. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

15. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

16. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

17. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

18. Совет директоров Общества может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

19. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

20. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. Форма протокола должна соответствовать требованиям Закона.

21. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

22. Иные условия проведения заседания Совета директоров, требования к порядку проведения определяются Обществом в соответствии с Законом.

11. Правление

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление является коллегиальным органом.

2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
3. Правление собирается по мере необходимости. Решения принимаются простым большинством голосов. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу.
4. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.
5. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.
6. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
7. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
8. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.
9. Председатель Правления:
 - 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

12. Служба внутреннего аудита

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.
2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.
3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

13. Раскрытие информации Обществом

1. Общество обязано доводить до сведения своего Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
 - 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
 - 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 8) арест имущества Общества;
 - 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
 - 13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
2. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом.
3. Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности Общества является собственный корпоративный веб-сайт Общества.

14. Порядок предоставления информации аффилированным лицами Общества

1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
3. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.
4. Сведения о лицах, являющиеся аффилированными лицами Общества, должны включать следующую информацию:
 - 1) полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица;
 - 2) дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица/ дата рождения физического лица;
 - 3) основания для признания аффилированности;
 - 4) дата появления аффилированности.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера Общества либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется законодательством Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления АО «Алиби Секьюритиз»

На основании решения Единственного акционера

Орумбаева Әсел Аманқызы



Орумбаева Әсел Аманқызы

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцатое мая две тысячи тринадцатого года

Я, Пак Елена Ефремовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000450 от 30 июня 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. **Орумбаевой Эсел Аманкызы**, Председателя правления Акционерного общества «Алиби Секьюритиз», действующей на основании Решения ТОО «Алиби» от 15 мая 2013 года, единственного акционера АО «Алиби секьюритиз», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, полномочия и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3875

Сумма, оплаченная частному нотариусу 1904 тенге
(государственная пошлина + услуги технического и правового характера)



Елена Ефремовна Пак

