«Фридом Финанс»
акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
2022 ж. 09 қарашасындағы №22/02 шешімімен

«БЕКІТІЛГЕН»

«Фридом Финанс» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Алматы, 2022 жыл

«УТВЕРЖДЕН»
решением внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества
«Фридом Финанс»

от 09 ноября 2022 года № 22/02

УСТАВ Акционерного общества «Фридом Финанс»

Алматы, 2022 год

1. Жалпы ережелер	1. Общие положения
1.1 Осы Жарғы «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан былай – «Қоғам») заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін, атауын, орналасқан жерін, Қоғам органдарының құрылу тәртібін және құзыретін, қайта құру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген және оған қарама-қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды. 1.2. Қоғамның толық атауы: 1) мемлекеттік тілде: **«Фридом Финанс» акционерлік қоғамы;** 2) орыс тілінде: **Акционерное общество «Фридом Финанс»;** 3) ағылшын тілінде: **«Фридом Финанс» Joint Stock Company.** 1.3. Қоғамның қысқартылған атауы: 1) мемлекеттік тілде: **«Фридом Финанс» АҚ**; 2) орыс тілінде: **АО «Фридом Финанс»;** 3) ағылшын тілінде: **«Фридом Финанс» JSC.** 1.4. Қоғамның атқару органының орналасу орны: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 77/7 үй, 3а к.н.	1.1 Настоящий Устав определяет правовой статус акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – «Общество») как юридического лица, его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реоганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 1.2. Полное наименование Общества: 1) на государственном языке: **«Фридом Финанс» Акционерлік қоғамы**; 2) на русском языке: **Акционерное общество «Фридом Финанс»**; 3) на английском языке: **«Фридом Финанс» Joint Stock Company.** 1.3. Сокращенное наименование Общества: 1) на государственном языке: **«Фридом Финанс» АҚ**; 2) на русском языке: **АО «Фридом Финанс»;** 3) на английском языке: **«Фридом Финанс» JSC.** 1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, н.п. 3а.
2. Қоғамның заңды мәртебесі 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансқа, банктерде шоттарға ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене және жүзеге асыра, міндеттерді атқара, сотта талапкер және жауап беруші бола алады. 2.2. Қоғам мөрге, өз атауы бар бланкілерге және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелерге ие. 2.3. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (әрі қарай – АҚ туралы Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады. 2.4. Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген тәртіпте, Қоғам өзінің орналасу орнынан тыс жерде орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.	**2. Юридический статус Общества** 2.1. 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 и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности. 2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом. 2.4. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании Положения о них.

3. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.

3.2. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген жағдайлардан басқа кезде, өздеріне тиесілі акциялардың құнының шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

4.1. Қоғам лицензия негізінде бағалы қағаздар рыногындағы қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметіне;

2) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметіне;

3) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларына.

4.2. Қоғам (брокерлік және дилерлік қызметіне лицензиясы болған жағдайда) келесі қызметтерді көрсетуге құқылы:

1) андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциум құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру;

2) қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралдары бойынша баға белгілеуді жариялау және ұстау;

3) бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты мәселелер бойынша консультациялық және ақпараттық қызметтер ұсынуға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылығы жоқ жағдайда басқада қызмет ету.

4.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген жағдайларды есептемегенде, қаржы нарығындағы қызметке жатпайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ.

3. Ответственность Общества и акционеров

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4. Основные виды деятельности Общества

4.1. Общество на основании лицензии вправе осуществлять следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

1) на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;

3) на проведение обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.

4.2. Общество (при наличии у него лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности) вправе оказывать услуги по:

1) выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума;

2) объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

3) предоставлению консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;

4) иные услуги, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.3. Общество не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

5. Қоғамның мүлкі және капиталы 5.1. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен қалыптасады: 1) акционерлердің Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлкінен; 2) қызметінің нәтижесінде алынған табыстардан; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген басқа да мүліктерден. 5.2. Жарғылық капитал Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртібі бойынша қалыптастырылады. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың номиналды құны бойынша және инвесторлардың АҚ туралы Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын баға бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі. 5.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.	**5. Имущество и капитал Общества** 5.1. Имущество Общества формируется за счет: 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества; 2) доходов, полученных в результате его деятельности; 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан. 5.2. Формирование уставного капитала осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. 5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.
6. Қоғам акциялары мен басқа бағалы қағаздары 6.1. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Қоғам шығарудың шарты мен тәртібі, орналастырылуы, айналуы және өтелуі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңымен белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. 6.2. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар. 6.3. Қоғам Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастауды жүзеге асыруға құқылы. 6.4. Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде оның акцияларын орналастыру туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.	**6. Акции и другие ценные бумаги Общества** 6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 6.2. Общество имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги. 6.3. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида. 6.4. Решение о размещении акций в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров Общества.
7. Қоғамның акционерлерінің құқықтары 7.1. Қоғамның акционері құқылы: 1) АҚ туралы Заңымен және осы Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға; 2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, АҚ туралы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге; 3) дивидендтер алуға; 4) келесі ақпаратты қоспағанда, Қоғамның	**7. Права акционеров Общества** 7.1. Акционер Общества имеет право: 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом; 2) 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 об АО; 3) получать дивиденды; 4) получать информацию о деятельности

қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға:	Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом, за исключением информации:
талап қойылған күнге депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік;	опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);	запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);
акционер өтініш берген күнге орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (акционер өтініш берген күнге дейін үш жылдан астам) қатысты;	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;
5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;	5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;	6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;	7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, АҚ туралы Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;	8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества 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;
9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;	9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;	10) на часть имущества при ликвидации Общества;
11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы Заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;	11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
12) акционерлердің жалпы жиналысының АҚ туралы Заңында көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.	12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО.
Осы Жарғының 7.1. тармағының 2) тармақшасында көзделген талаптарды жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға	

орындауға міндетті. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленетін акционерлер бір мезгілде келесідей шарттар бар болған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы: Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының осы мүшесі немесе оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғамның акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін соттың анықтауы; егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамның шығындарының туындауына алып келіп соқтырғаны дәлелденсе. 7.2. Ірі акционер сонымен бірге құқылы: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге; 2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 3) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар. 7.3. Акционерлердің осы Жарғының 7.1. және 7.2. тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді. 7.4. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар. 7.5. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер: 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі. Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші	Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 7.1. настоящего Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий: установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода); если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков общества. 7.2. 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 Общества за свой счет. 7.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 7.1. и 7.2. Устава. 7.4. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом об АО. 7.5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если: 1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. К вопросам принятие решения по которым

акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге: артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту; артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау; артықшылықты акцияларды бөлшектеу туралы мәселелер жатады. 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта АҚ туралы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды; 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса; 4) АҚ туралы Заңының 22-бабының 5-тармағындағы негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді. Осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген жағдайда акционердің - артықшылықты акциялардың меншік иесінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады. **8. Қоғам акционерлерінің міндеттері** 8.1. Қоғамның акционері міндетті: 1) акцияларды төлеуге; 2) он жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийді және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге; 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге; 4) АҚ туралы Заңына және Қазақстан Республикасының басқа заң актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға. 8.2. Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жарғының 8.1-тармақтың 2) тармақшасында белгіленген талаптарды акционердің орындамауының салдарлары үшін жауапкершілікті атқармайды.	может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об): уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям; изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям; обмене привилегированных акций на простые акции общества; дроблении привилегированных акций. 2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО; 3) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества; 4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона об АО. В случае, предусмотренном подпунктом 3) настоящего пункта, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям. **8. Обязанности акционеров Общества** 8.1. Акционер Общества обязан: 1) оплатить акции; 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) 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 об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан. 8.2. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 8.1. Устава.

9. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивидендтер

9.1. Қоғамның таза табысы Қоғамның иелігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте, оның ішінде дивидендтерді төлеуге, Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтерді төлемеу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

9.2.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімде АҚ туралы Заңымен көзделген мәліметтер болуға тиіс.

Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылуға тиіс.

9.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) жеке капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер, оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының мөлшері теріс болатын болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің нәтижесінде пайда болса.

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда.

9.4. Акционер, осы Жарғының 9.3. тармағындағы негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін

9. Распределение чистого дохода. Дивиденды по акциям

9.1. Чистый доход Общества остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов, на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года.

9.2.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

9.3. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.4. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 9.3. настоящего Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и

белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді. 9.5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер жылдың қорытындысы бойынша, немене Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша әр тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.	пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 9.5. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года, либо по решению Общего собрания акционеров Общества по итогам каждого квартала или полугодия.
10. Қоғамның органдары 10.1. Қоғамның органдары: 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы; 2) басқару органы – директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган - басқарма (алқалы орган); 4) бақылаушы орган - ішкі аудит қызметі. 10.2. Қоғамның қалауы бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына байланысты Қоғамда басқа да органдар құрылуы мүмкін, олардың құрылу тәртібі және құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.	**10. Органы Общества** 10.1. Органами Общества являются: 1) высший орган - общее собрание акционеров; 2) орган управления - совет директоров; 3) исполнительный орган - правление (коллегиальный орган); 4) контрольный орган - служба внутреннего аудита. 10.2. По усмотрению Общества либо в силу требований законодательства Республики Казахстан в Обществе могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых регламентируется законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.
11. Акционерлердің жалпы жиналысы 11.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. 11.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында міндетті түрде қарастырылуға жататын сұрақтардың тізімі АҚ туралы Заңмен белгіленген. <u>11.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:</u> 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту; 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту; 3) басым сатып алу құқығын қолданусыз, Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау; 4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 5) Қоғамның жарияланған акцияларының	**11. Общее собрание акционеров** 11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. 11.2. Перечень вопросов, в обязательном порядке рассматриваемых на ежегодном общем собрании акционеров, установлен Законом об АО. 11.3. <u>К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы</u>: 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции; 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки; 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;	5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;	6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;	7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;	8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
9) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;	9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
10) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;	10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
11) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;	11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
12) 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;	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) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;	13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
14) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;	14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
15) Қоғамның есепті қаржы жылындағы немесе өзге есепті кезеңдегі таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;	15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год или иной отчетный период, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
16) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;	16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
17) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;	17) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
18) 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;	18) 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;
19) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;	19) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о
20) Қоғам акцияларды АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып	размещении такой информации в средствах

алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

21) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

22) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

23) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

24) нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күні құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауы;

25) шешім қабылдау АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның осы Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам қызметіне қатысты кез-келген сұрақтарды қарастыра алады.

11.5. Жарғының 11.3. тармағының 2), 3), 4) 5) және 20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер АҚ туралы Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде Жарғы 11.3. тармағының 7) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

11.6. Егер АҚ туралы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың,

массовой информации;

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

21) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

22) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

23) введение и аннулирование «золотой акции»;

24) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества 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 его активов;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности Общества.

11.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5) и 20) пункта 11.3. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об АО не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 11.3. Устава, 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

лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді. 11.7. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы. <u>11.8. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, оны дайындау және өткізу тәртібі.</u> 11.8.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. 11.8.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы: 1) директорлар кеңесінің; 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін. 11.8.3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді: 1) атқарушы орган; 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитариймен; 3) директорлар кеңесі; 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады. 11.8.4. АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді. 11.8.5. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың АҚ туралы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. 11.8.6. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері АҚ туралы Заңда белгіленген. 11.8.7. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.	акций. 11.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан. 11.7. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества. 11.8<u>. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.</u> 11.8.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. 11.8.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе: 1) совета директоров; 2) крупного акционера. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров. 11.8.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются: 1) исполнительным органом; 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором; 3) советом директоров; 4) ликвидационной комиссией Общества. 11.8.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО. 11.8.5. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом об АО. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 11.8.6. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера установлены Законом об АО.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс. Қоғам акционерлері Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, бетпе-бет жүздесу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қашықтықтан қатысуға құқылы. 11.8.8. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы АҚ туралы Заңмен белгіленген мерзімдер мен тәртіпте бұрын хабарлануға тиіс. 11.8.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің бетпе-бет жүздесу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне мыналар енгізілуі мүмкін: 1) Қоғамның акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар; 2) егер оларды енгізуге акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, өзгертулер және (немесе) толықтырулар. Бетпе-бет жүздесу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, егер оны енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берсе, шешімі артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін. 11.8.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы АҚ туралы Заңмен көзделген ақпарат болуы тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда АҚ туралы Заңмен	11.8.7. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Общества. 11.8.8. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания в порядке и сроки, установленные Законом об АО. 11.8.9. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься: 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания; 2) 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. Повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. 11.8.10. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию о

көзделген ақпарат пен құжаттар болуы тиіс. 11.8.11. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. 11.8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы АҚ туралы Заңда белгіленген шарттарды сақтап күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. 11.8.13. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді. 11.8.14. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. 11.8.15. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі АҚ туралы Заңға, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді. 11.8.16. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысына үзіліс жасау туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, сонымен бірге акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы. 11.8.17. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырған және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады. 11.8.18. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді. 11.9. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысында қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не акционерлердің жалпы	предлагаемых кандидатах, предусмотренные Законом об АО. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать информацию и документы, предусмотренные Законом об АО. 11.8.11. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. 11.8.12. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения при соблюдении условий, установленных Законом об АО. 11.8.13. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. 11.8.14. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. 11.8.15. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об АО, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров. 11.8.16. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. 11.8.17. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. 11.8.18. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров. 11.9. Решения общего собрания акционеров

жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі АҚ туралы Заңмен белгіленген. 11.10 Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады. 11.11. Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалынады және оған қол қойылады. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады. 11.12. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. 11.13. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында АҚ туралы Заңымен көзделген деректер көрсетіледі.	могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров. Порядок принятия решения посредством проведения заочного голосования установлен Законом об АО. 11.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО. 11.11. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров. 11.12. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. 11.13. В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные Законом об АО.
12. Қоғамның директорлар кеңесі 12.1. АҚ туралы Занда және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. 12.2. Егер АҚ туралы Занда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады: 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту; 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау; 4) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау; 5) АҚ туралы Заңында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе	**12. Совет директоров Общества** 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 12.2. Если иное не установлено Законом об АО к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 3) определение формы проведения общего собрания акционеров; 4)_принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 5) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других

Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;	ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
6) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;	6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
7) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;	7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
8) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;	8) утверждение положений о комитетах совета директоров;
9) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;	9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
10) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;	10) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
11) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;	11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
12) 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;	12) 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;
13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;	13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
14) 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;	14) 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;
15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;	15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
16) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;	16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;	17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
18) акцияларының (жарғылық капиталдағы	18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции

қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау; 19) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту; 20) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау; 21) АҚ туралы Заңына сәйкес жасасу туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау; 22) АҚ туралы Заңда және (немесе) осы Жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер. 12.3. Қоғам нәтижесінде құны жиырма бестен елу пайызға дейін құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын, оның ірі мәмілені жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды. 12.4. Тізбесі Жарғының 12.2 тармағында белгіленген, жйне 12.3. тармағында көрсетілген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды. 12.5. 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 акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға; 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс. 12.6. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері: 1) акционерлер - жеке адамдар; 2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар; 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады. 12.7. Акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды АҚ туралы Заң ережелеріне сәйкес жүзеге асырады. 12.8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.	общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; 20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии Законом об АО; 22) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 12.3. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов, принимается советом директоров. 12.4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2., а также вопросы, оговоренные в пункте 12.3. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу. 12.5. Совет директоров должен: 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, 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. 12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа: 1) акционеров - физических лиц; 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров; 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера. 12.7. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами в соответствии с

12.9. Қоғамның директорлар кеңесі құрамына сайланып отырған тұлғалар ҚР «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңымен басшылық етуші жұмыскерлерлерге қойған талаптарға сай болуы тиіс. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген Қоғамның директорлар кеңесі туралы Ережемен Қоғам директорлар кеңесі құрамына сайланып отырған тұлғаларға қосымша талаптар қойылуы мүмкін. 12.10. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын немесе ашық түрде дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесінің төрағасының функциялары әрекет етуші заңнамамен және Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленген. 12.11. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асыралады. 12.12. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік бес күн бұрын, ал ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау мәселесі бойынша отырыс өткізу туралы талабымен қоса беріледі. Ірі мәмілені және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ АҚ туралы Заңында көзделген жағдайда бағалаушының есебін қамтуға тиіс. 12.13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. 12.14. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. АҚ туралы Заңымен өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің шешімдері, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау мәселелерді қоспағанда, 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 болады. 12.15. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, Жарғының 12.16. - 12.17. баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оның жасалуына	положениями Закона об АО. 12.8. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. 12.9. Лица, избираемые в состав совета директоров Общества, должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законом РК «О рынке ценных бумаг» к руководящим работникам. Положением о совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров, могут быть установлены дополнительные требования, к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества. 12.10. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным либо открытым голосованием. Функции председателя совета директоров определяются действующим законодательством и положением о совете директоров Общества. 12.11. Созыв заседания совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО. 12.12. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросу принятия решения о заключении крупных сделок одновременно с направлением требования о созыве заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в случае, предусмотренном Законом об АО. 12.13. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня при условии участия в заседании не менее половины от числа членов совета директоров. 12.14. Каждый член совета директоров имеет один голос. Если иное не предусмотрено Законом об АО решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением принятия решения по вопросам заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. При равенстве голосов голос председателя

мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. 12.16. Қоғамның мәмілені жасалуына мүдделі емес тек бір ғана директорлар кеңесінің мүшесі болса, ол осы мәселе бойынша дауыс беруге құқылы және осы директорлар кеңесі мүшесінің дауысына негізделген директорлар кеңесінің шешімі жарамды болып табылады. 12.17. Егер Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі болса Қоғамның мәмілені жасауға мүдделілік бар шешімді АҚ туралы Заңымен көзделген тәртіпте, шешім дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен, акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. 12.18. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның директорлар ткеңесі туралы ережемен реттелінеді. 12.19. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен корпоративтік хатшы (директорлар кеңесінің хатшысы) қол қоюға және онда АҚ туралы Заңымен көзделген деректер болуы тиіс.	совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим. 12.15. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.16. - 12.17. Устава. 12.16. В случае, если незаинтересованным в совершении Обществом сделки является только один член совета директоров, он вправе проголосовать по данному вопросу и решение совета директоров, основанное на голосе такого члена совета директоров яляется действительным. 12.17. В случае, если все члены совета директоров Общества являются заинтересованными лицами, решение о заключении Обществом таких сделок принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО, простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. 12.18. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования устанавливается положением о совете директоров Общества. 12.19. 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 корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.
13. Қоғамның басқармасы 13.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты төрағамен басқарылатын атқарушы орган - басқарма жүзеге асырады. 13.2. Басқарма осы Жарғымен, АҚ туралы Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімді қабылдауға құқылы. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті. 13.3. Қоғамның акционерлері мен оның	**13. Правление Общества** 13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – правлением Общества. 13.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров. 13.3. Членами правления могут быть акционеры и работники Общества, не

акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері басқарманың мүшелері бола алады.

13.4. Басқарманың мүшесі тек директорлар кеңесінің келісімі арқылы ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға немесе қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

13.5. Басқарманың мүшесінің функциялары, құқығы мен міндеттері АҚ туралы Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен анықталады.

Қоғамның басқарма мүшелері өз қызметі барысында заңнама талаптарын, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарын, соның ішінде Қоғамның басқарма туралы ереженің, тиісті қызмет инструкцияларының нормаларын сақтауға және орындауға тиіс.

13.6. Басқарманың төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастары кезінде оны таныту құқығына сенімхаттарды береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, оларды ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларды есептемегенде), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік сөгіс шараларын жүктейді, Қоғамның атқарушы органы мен ішкі аудит қызметіне енетін қызметкерлерден басқа, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен дербес үстеме жалақыларының көлемін белгілейді, Қоғамның қызметкерлерінің сыйақыларының көлемін анықтайды;

5) өзі болмаған кезде өзінің міндеттерін орындауды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) басқарма мүшелерінің арасында міндеттерін, сонымен бірге өкілеттігінің және жауапкершілігінің салаларын бөліп береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да қызметтерді

являющиеся его акционерами.

13.4. Член правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

Председатель правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

13.5. Функции, права и обязанности члена правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Члены правления Общества в своей деятельности обязаны соблюдать и исполнять требования законодательства, внутренних документов Общества, в том числе нормы положения о правлении Общества, соответствующих должностных инструкций.

13.6. Председатель правления:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров 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 (за исключением случаев, установленных Законом об АО), 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 законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

жүзеге асырады.

14. Қоғамның ішкі аудит қызметі

14.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

14.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

14.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

14.4. Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес құрылған аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеспен өзара іс-қимыл жасайды.

14.5. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттігі, сайлану тәртібі және қызметінің басқа да мәселелері директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжатпен анықталады.

15. Қоғамның аффилирленген тұлғалары

15.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

15.2. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

15.3. 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, соның ішінде:

1) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) - жеке тұлғалар үшін, Заңды тұлғаның толық атауы – заңды тұлғалар үшін;

2) туған күні - жеке тұлғалар үшін, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні мен нөмірі (бар болса), пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері – заңды тұлғалар үшін;

3) аффилирленгендігін тану үшін негіздер;

4) аффилирленгендігі пайда болған күн.

15.4. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

15.15. Қоғамның акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақапаратты Жарғының 15.3. бабына сәйкес табыс етеді.

14. Служба внутреннего аудита Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образуется служба внутреннего аудита.

14.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и правления Общества.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

14.4. Служба внутреннего аудита взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

14.5. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности службы внутреннего аудита определяются соответствующим внутренним документом, утверждаемым советом директоров.

15. Аффилированные лица Общества

15.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

15.2. Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

15.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, включающие в себя:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц;

2) дату рождения – для физических лиц, дату и номер (при наличии) и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения – для юридических лиц;

3) основания для признания аффилированности;

4) дата появления аффилированности.

15.4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Қоғамның акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилирленген тұлғалары құрамында өзгерістер туралы аффилирлену туындаған / аффилирлену тоқтатылған күннен бастап жеті күн ішінде хабарлайды.	15.5. Акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в соответствии с пунктом 15.3. Устава. Акционеры и должностные лица Общества представляют информацию об изменениях в составе своих аффилированных лиц в течение семи дней со дня: возникновения аффилированности / прекращения аффилированности.
16. Қоғамның ақпаратты ашуы	**16. Раскрытие информации Обществом**
16.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:	16.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;	1) решениях, принятых общим собранием акционеров;
2) Директорлар кеңесінің, Басқарманың құрамын, сондай-ақ Директорлар кеңесінің, Басқарманың құрамындағы өзгерістерді көрсете отырып, директорлар кеңесін, басқарманы сайлау;	2) избрании совета директоров, правления, с указанием состава совета директоров, правления, а также изменениях в составе совета директоров, правления;
3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер құрамындағы өзгерістер;	3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
4) Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған мынадай шешімдерді:	4) следующих решениях, принятых советом директоров Общества:
акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру;	созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы;	размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
егер Қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан және оларды сатып алу бағасынан асып кетсе, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы;	выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару;	выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
келесідей шарттарға бір мезгілде жауап беретін ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасуға: Қоғамның мүдделілігі бар және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күні құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер туралы;	заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;
5) Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына айырбастау;	5) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;
6) бір түрдегі Қоғамның орналастырылған акцияларын басқа түрдегі Қоғамның акцияларына алмастыру;	6) обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида;
7) акцияларды бөлшектеу;	7) дроблении акций;
8) Қоғам әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он	8) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой

және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;	организации;
9) Қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) бір мезгілде келесідей шарттарға жауап беретін мәмілелерді жасауы: Қоғамның жасасуға мүдделілігі бар мәмілелер болып табылады және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасау туралы шешім қабылдаған күні құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер.	9) совершении Обществом крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.
Нәтижесінде акционерлік қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп проценті сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары туралы мәліметтерді, сондай-ақ бар болған жағдайда, мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;	Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов акционерного общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;
10) Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлі түрде тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;	10) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
11) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілден (қайта кепілден) шығару;	11) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
12) құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу);	12) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
13) Қоғамның Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеуі;	13) получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
14) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы;	14) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
15) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалу;	15) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
16) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру);	16) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
17) Қоғамның негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;	17) изменении Обществом основных видов деятельности;
18) осы Жарғыға және Қоғам акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.	18) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и (или)

	инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом и проспектом выпуска акций Общества.
16.2. Қоғам қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Занда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті.	16.2. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.
16.3. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған АҚ туралы Занда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.	16.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.	Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.	Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.
16.4. Қоғам Жарғының 16.3-тармағында көрсетілген акционердің талаптары Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей келесідей шарттардың кем дегенде біреуі бар болған жағдайда құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы:	16.4. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования акционера, указанного в пункте 16.3. Устава, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) акционер талап қойған күнге сұрау салынатын құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы және Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған;	1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;
2) акционердің оны беру туралы алғашқы талабын Қоғам толық көлемде орындаған шартта құжат соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылады;	2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;
3) акционердің талаппен жүгінген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (талаппен жүгінген күнге дейін үш жылдан астам) жатады;	3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;
4) орындалуы тұлғаның Қоғам акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер	4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более

жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (тұлғаның қоғам акцияларын сатып алған күніне дейін он екі айдан астам) жатады (бұл норма Қоғамның акционерлері болған тұлғаларға Қоғамға жүгінген күнге дейін он екі айдан ерте емес қолданылады).

17. Қоғам қызметінің қайта құрылуы және жойылуы

17.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

17.2. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

18. Қорытынды ережелер

18.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

18.2. Егер заңнамаға енгізілген өзгертулер салдарынан осы Жарғының жеке нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, олар күшін жояды және Жарғыға өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу сәтіне дейін, ал егер өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу қажет болмаса – оларды бекіту туралы шешім қабылдағанға дейін, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолданады.

Жарғының жеке нормаларының күші жойылуы Жарғының күші жойылғандығына немесе жарамсыздығына әкелмейді.

18.3. Осы Жарғы оны заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

«Фридом Финанс» АҚ-ның Басқарма Төрағасы:

Лукьянов Сергей Николаевич

двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).

17. Условия реорганизации и ликвидации Общества

17.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

17.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

18. Заключительные положения

18.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

18.2. Если в результате изменений в законодательстве отдельные нормы настоящего Устава будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента регистрации изменений и (или) дополнений в Устав, а в случае, если регистрация изменений и (или) дополнений не требуется – до момента принятия решения об их утверждении, применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом, утрата силы отдельных норм Устава не влечет за собой утраты либо недействительности Устава в целом.

18.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления АО «Фридом Финанс»:

Лукьянов Сергей Николаевич

Республика Казахстан, город Алматы.
Двадцать девятое ноября две тысячи двадцать второго года.

Я, Сакауова Меруерт Макамбетовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 13009711 от 19.06.2013 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления **Акционерного общества «Фридом Финанс»** гражданина Российской Федерации **Лукьянова Сергея Николаевича,** которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность **Акционерного общества «Фридом Финанс»** проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 9601
Взыскано: 3369 тенге
печать Нотариус_______________________________
(подпись)

ES8404146221129153242M468091