

У т в е р ж д ё н

решением единственного акционера
акционерного общества
"Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана "Naluk Finance",
в лице Совета директоров
акционерного общества
"Народный сберегательный Банк Казахстана"
от 19 апреля 2022 года № 19

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ
КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТӨЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ

№ 14617 БҮЙРЫҒЫ
2022 ж. «03» 05

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

ПРИКАЗ № 14617
03» 05 2022 г.



УСТАВ

акционерного общества
"Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Naluk Finance"

Настоящий устав разработан в новой редакции в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон об АО), законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – закон о РЦБ), иными законодательными актами Республики Казахстан, определяет правовой статус акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Общество) как юридического лица и заменяет собой устав Общества, утвержденный решением единственного акционера (протокол Совета директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" от 30 мая 2012 года № 145) с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование Общества

1. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке:

"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамы";

2) на русском языке:

акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance";

3) на английском языке:

Joint-stock company "Subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan "Halyk Finance".

2. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: **"Halyk Finance" АҚ;**

2) на русском языке: **АО "Halyk Finance";**

3) на английском языке: **JSC "Halyk Finance".**

Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Общества

Место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 в, 5 этаж.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе создавать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

2. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных им Обществом.

3. Филиалы и представительства Общества создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

Статья 4. Правовой статус Общества

1. Общество создано в организационно-правовой форме акционерного общества и зарегистрировано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан, закона об АО и других законодательных актов Республики Казахстан.
2. Общество является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
3. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
5. Общество не несет ответственность по обязательствам своего акционера.

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

Глава 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Статья 5. Цели деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение дохода в результате осуществления его законной деятельности.
2. Иные цели деятельности Общества, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяются органами и должностными лицами Общества в пределах их компетенции.

Статья 6. Виды деятельности Общества

1. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 1) брокерская деятельность на рынке ценных бумаг;
 - 2) дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
 - 3) деятельность по ведению счетов в качестве номинального держателя;
 - 4) управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
 - 5) предоставление консультационных, аналитических и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг (финансовое консультирование и андеррайтинг);
 - 6) маркет-мейкерская деятельность;

- 7) деятельность представителя держателя облигаций;
 - 8) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.
2. Деятельность Общества, подлежащая лицензированию в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан, осуществляется Обществом на основании соответствующих лицензий и согласно таким лицензиям.
 3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 7. Акционеры Общества

1. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица, обладающие такими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в деятельности Общества на территории Республики Казахстан в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами.

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества

Акционеры Общества пользуются правами и несут обязанности акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим уставом, при этом акционеры Общества:

- 1) участвуют в управлении Обществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим уставом;
- 2) предлагают Совету директоров Общества включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законом об АО;
- 3) получают дивиденды;
- 4) получают информацию о деятельности Общества, в том числе знакомятся с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением акционера и настоящим уставом;
- 5) вправе получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) предлагают кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 7) вправе оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан";
 - установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
- 9) вправе обратиться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 10) имеют право на часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) имеют право преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законом об АО;
- 12) принимают решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законом об АО;
- 13) принимают решения по вопросам, отнесенным законом об АО и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
- 14) вправе получать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров Общества и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:
- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления 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) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества;
- 15) вправе 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;
- 16) вправе требовать созыва заседания Совета директоров;
- 17) вправе требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Статья 9. Ценные бумаги Общества, конвертирование ценных бумаг, обмен размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида, залог акций и иных ценных бумаг

1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- Общество вправе выпускать другие ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

2. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества его размещенных акций.
3. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.
4. Конвертирование ценных бумаг Общества в его простые акции осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.
5. Выкуп размещенных акций Общества и обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида допускается и осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Право закладывать ценные бумаги Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего устава и внутренними документами Общества.
Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.
7. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:
 - 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
 - 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
 - 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

Глава 4. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Статья 10. Дивиденды по акциям Общества

1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет), полученный Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности, распределяется в порядке, определенном решением акционера, в том числе на выплату дивидендов, может быть направлен на развитие Общества или иные цели.
2. Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться его акционеру в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
3. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд по простым и привилегированным акциям Общества не начислен по основаниям, установленным законом об АО.
4. Начисление дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям Общества не допускается в случаях, установленных законом об АО и другими законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 11. Дивиденды по простым акциям Общества

1. Общество вправе осуществить выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и на основании решения акционера Общества. Акционер Общества вправе принять решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается решением акционера Общества в порядке, установленном законом об АО.
В решении акционера Общества о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию Общества, а также сведения, предусмотренные законом об АО.
3. Порядок и сроки выплаты дивидендов по простым акциям Общества определяются решением акционера Общества с учетом требований и ограничений, установленных законом об АО.
4. Акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Статья 12. Дивиденды по привилегированным акциям Общества

1. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества в гарантированном размере производится один раз в год по итогам финансового года, в порядке и на условиях, установленных проспектом выпуска акций Общества.
Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества устанавливается и составляет в размере 0,01 тенге.
2. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества, помимо гарантированного размера может выплачиваться с любой периодичностью по итогам квартала, полугодия, а также из нераспределенного дохода по итогам прошлых лет, и осуществляется на основании решения акционера Общества, в котором указывается размер дивиденда на одну привилегированную акцию.
3. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

Глава 5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Органы Общества

1. Органами Общества являются:
 - 1) высший орган Общества – единственный акционер Общества (далее – единственный акционер);

- 2) орган управления Общества – Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
 - 3) исполнительный орган Общества – Правление Общества (далее – Правление).
2. По решению Совета директоров или Правления, а также в соответствии с законом об АО и законом о РЦБ, иными законодательными актами Республики Казахстан либо настоящим уставом в Обществе могут быть созданы иные органы, правовой статус, порядок и организация деятельности которых определяются внутренними документами Общества.
 3. Органы Общества в своей деятельности могут применять электронный документооборот или оформление документов, относящихся к деятельности органов Общества в форме электронных документов, удостоверенных посредством электронной цифровой подписи согласно законодательству Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи в порядке, определенном внутренними документами Общества.

§ 1. Единственный акционер

Статья 14. Общие положения о единственном акционере

1. Решения по вопросам, отнесенным законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров единственного акционера как органом, обладающим правом принятия таких решений (лицо, которому принадлежат все голосующие акции Общества) в соответствии с законом об АО.
2. Единственный акционер единолично принимает решения по вопросам, отнесенным законом об АО и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Единственный акционер принимает решения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
3. Единственный акционер вправе отменить любое решение органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
4. Решения по вопросам, подлежащим в соответствии с законом об АО рассмотрению на годовом общем собрании акционеров акционерного общества, принимаются единственным акционером в срок, установленный законом об АО для проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества.

Статья 15. Компетенция единственного акционера

1. К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и (или) дополнений в устав Общества либо утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получении) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законом об АО;
- 17) определение порядка предоставления единственному акционеру информации о деятельности Общества;
- 18) введение и аннулирование "золотой акции";
- 19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом об АО и (или) настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Порядок предоставления единственному акционеру информации о деятельности Общества определен главой 6 настоящего устава.
3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

§2. Совет директоров

Статья 16. Общие положения о Совете директоров

1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.
Работа Совета директоров организовывается в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, настоящего устава и внутреннего документа Общества, регламентирующего процедуры, связанные с порядком подготовки материалов, организации и проведения заседаний Совета директоров и заочных голосований членов Совета директоров.
2. Решения Совета директоров могут быть приняты как на заседании Совета директоров, так и посредством проведения заочного голосования членов Совета директоров в порядке, определенном настоящим уставом и внутренними документами Общества.
3. В случае если член Совета директоров не согласен с решением, принятым Советом директоров, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол заседания Совета директоров (протокол об итогах заочного голосования членов Совета директоров). Особое мнение члена Совета директоров может быть также изложено письменно им самим в виде отдельного документа. В таком случае этот документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Совета директоров (протоколу об итогах заочного голосования членов Совета директоров).

Статья 17. Состав Совета директоров

1. Персональный и количественный состав Совета директоров определяются решением единственного акционера. Количественный состав Совета директоров должен составлять не менее трех человек, включая независимых директоров (число которых должно соответствовать требованиям, установленным законом об АО), и лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи.
2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законом об АО и законом о РЦБ. Члены Совета директоров подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, избираемое из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей единственного акционера;
 - 2) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей единственного акционера.
4. Члены Правления, за исключением председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.
5. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.
- В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
6. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законом об АО и (или) настоящим уставом, иным лицам.
7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
8. Срок полномочий Совета директоров Общества определяется решением единственного акционера в порядке, определенном законом об АО. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

Статья 18. Компетенция Совета директоров

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом об АО и (или) настоящим уставом Общества к исключительной компетенции единственного акционера.
2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) принятие решения о ходатайстве перед единственным акционером о рассмотрении и принятии решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных законом об АО;
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
- 10) 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;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;
- 12) 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;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также организационной структуры и внутренних документов, регулирующих систему оплаты труда;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается единственным акционером в соответствии с подпунктом 19) пункта 1 статьи 15 настоящего устава и пунктом 3-1 статьи 73 закона об АО;
- 20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, принимается Советом директоров;

- 21) иные вопросы, предусмотренные законом об АО и (или) настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.
4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

Статья 19. Порядок проведения заседания Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или Правления либо по требованию:
 - 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) единственного акционера.
2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов по вопросам повестки дня этого заседания предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) дня до даты проведения этого заседания Совета директоров.
3. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества и секретаря Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
4. Член Совета директоров вправе принять участие в заседании Совета директоров посредством видео- или телефонной связи.
5. Член Совета директоров, который не может принять личное участие в голосовании по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в том числе посредством видео- или телефонной связи), вправе предварительно проголосовать по этим вопросам, представив секретарю Совета директоров бюллетень.

Предварительно поданный голос такого члена Совета директоров учитывается при подсчете голосов членов Совета директоров, участвующих в данном заседании, при условии, что этот голос подан однозначно и доказуемо.
6. Совет директоров вправе рассматривать вопросы и принимать по ним решения, если в заседании Совета директоров принимает участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров (в том числе посредством видео- или телефонной связи, позволяющей однозначно идентифицировать члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, и достоверно воспринять его высказывания и суждения, а также принимаемые им решения).
7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

8. При отсутствии кворума заседания Совета директоров в запланированные день и время, повторное заседание Совета директоров проводится в другой день и (или) в другое время, с той же исходной повесткой дня, которая была указана в уведомлении о проведении заседания Совета директоров. Дата и время проведения повторного заседания Совета директоров определяются таким образом, чтобы в данном заседании могло принять участие наибольшее количество членов Совета директоров.
9. Решения Совета директоров, принятые на заседании Совета директоров, оформляются протоколом заседания Совета директоров, который должен быть составлен и подписан в течение 7 (семи) рабочих дней со дня проведения заседания, в соответствии с требованиями Закона об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров либо лицом, председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

Статья 20. Порядок проведения заочного голосования членов Совета директоров

1. На заочное голосование членов Совета директоров могут выноситься вопросы, которые не требуют их обсуждения членами Совета директоров на заседании либо по которым предполагается однозначный исход голосования членов Совета директоров, либо вопросы экстренного и важного характера, требующие принятия незамедлительных решений Советом директоров (при отсутствии возможности оперативного проведения заседания Совета директоров).
2. Заочное голосование членов Совета директоров проводится по инициативе либо по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 19 настоящего устава.
3. Уведомление о проведении заочного голосования членов Совета директоров направляется секретарем Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования членами Совета директоров, указанного в этом уведомлении.

К уведомлению о проведении заочного голосования членов Совета директоров прилагаются материалы по вопросам, вынесенным на такое голосование, и бюллетени для заочного голосования.

4. Заочное голосование членов Совета директоров проводится с использованием бюллетеней для заочного голосования, составленных индивидуально для каждого члена Совета директоров. Заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования предоставляются секретарю Совета директоров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

5. При проведении заочного голосования членов Совета директоров решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов всех членов Совета директоров. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

6. В случае если до наступления времени окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для заочного голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования членов Совета директоров, секретарю Совета директоров были предоставлены заполненные и подписанные бюллетени от всех членов Совета директоров, то голосование по этим бюллетеням считается закрытым, а решение, сформулированное в этих бюллетенях, приобретает юридическую силу с момента завершения подсчета голосов и подведения итогов заочного голосования по этим бюллетеням (при условии, что за данное решение поданы голоса членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения). В случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта, протокол об итогах заочного голосования членов Совета директоров должен быть составлен секретарем Совета директоров в день предоставления ему последнего из всех заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования.

Статья 21. Комитеты Совета директоров

1. Совет директоров в обязательном порядке создает в Обществе комитеты Совета директоров для рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по наиболее важным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, в том числе вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросов.
2. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав, а также их основные задачи и компетенции устанавливаются положением (положениями) о комитетах Совета директоров, разработанным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

§3. Правление

Статья 22. Состав Правления

1. Коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим общее руководство текущей деятельностью Общества, является Правление. Правление состоит из председателя и членов Правления.
2. Правление формируется Советом директоров в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом. Количественный состав Правления должен составлять не менее трех человек, если иное не установлено нормами законодательства Республики Казахстан.
3. Членом Правления может быть избрано только физическое лицо. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) единственным акционером.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
4. Функции, права и обязанности председателя и члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим уставом, должностной инструкцией, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

5. Лицо, избранное на должность председателя и члена Правления, подлежит согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6. Срок полномочий Правления определяется решением Совета директоров. Полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров.

Статья 23. Компетенция Правления

1. Правление обеспечивает обязательное выполнение решений единственного акционера и Совета директоров.
2. Правление уполномочено принимать решения по любым вопросам, не отнесённым законодательством Республики Казахстан, настоящим уставом и внутренними документами Общества к исключительной компетенции единственного акционера, Совета директоров и должностных лиц Общества.
3. В целях организации деятельности Общества Правление правомочно утверждать (принимать и (или) одобрять) внутренние документы, за исключением документов, регулирующих деятельность службы внутреннего аудита и отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к исключительной компетенции единственного акционера и Совета директоров.

Статья 24. Порядок организации работы Правления

1. Правление создается по мере необходимости председателем Правления либо лицом, исполняющим обязанности председателя Правления, либо двумя любыми членами Правления.
2. Правление вправе рассматривать вопросы и принимать по ним решения, если в заседании Правления принимает участие не менее половины от общего числа членов Правления (в том числе посредством видео- или телефонной связи, позволяющей однозначно идентифицировать члена Правления, отсутствующего в месте проведения заседания, и достоверно воспринять его высказывания и суждения, а также принимаемые им решения).

Заседание Правления ведется председателем Правления либо лицом, исполняющим обязанности председателя Правления.

3. Каждый член Правления имеет один голос.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Правления либо лица, исполняющего обязанности председателя Правления, является решающим.

4. Решения Правления оформляются протоколом, который должен содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по отдельному вопросу. Протокол заседания подлежит подписанию всеми членами Правления, участвовавшими в этом заседании и секретарем Правления.

Ведение протоколов осуществляется секретарем Правления.

5. В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в протокол заседания Правления, на котором было принято данное решение.

Особое мнение члена Правления может быть также изложено письменно им самим в виде отдельного документа. В таком случае этот документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Правления.

Статья 25. Председатель Правления

1. Председатель Правления осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.
2. В случае если председатель Правления отсутствует либо по иным причинам не может исполнять свои полномочия и обязанности, они исполняются одним из членов Правления, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей возлагается приказом председателя Правления либо решением Совета директоров.
3. Председатель Правления:
 - 1) организывает работу Правления Общества;
 - 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) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 7) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;
 - 8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Общества;
 - 9) осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом, решениями единственного акционера и Совета директоров.

Глава 6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Статья 26. Порядок предоставления единственному акционеру Общества информации о его деятельности

1. Общество, в период обращения его эмиссионных ценных бумаг, обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги Общества по его инициативе, информации на казахском и русском языках.

Перечень информации о корпоративных событиях определен законом о РЦБ.

2. Порядок, сроки, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Обществом, установлены законом о РЦБ, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.
3. Дополнительно информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть опубликована Обществом на его корпоративном интернет-сайте www.halykfinance.kz.
4. Иная информация, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, подлежащая предоставлению (раскрытию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется на корпоративном интернет-сайте www.halykfinance.kz либо доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем направления писем (уведомлений).
5. По требованию единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законом об АО, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Единственный акционер, в целях получения информации, обращается к председателю Правления в письменной форме. Обращение единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить единственному акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня обращения с учетом ограничений, установленных законом о РЦБ.

6. В случае если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Обществом (доводится до сведения акционеров) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения.

Статья 27. Порядок предоставления единственным акционером, членами Совета директоров и Правления информации об их аффилированных лицах

1. Общество ведет учет аффилированных лиц Общества на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием.
2. Единственный акционер, члены Совета директоров и члены Правления, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны предоставить в подразделение комплаенс-контроля Общества в объеме, установленном законодательством Республики Казахстан в течение 7 (семи) дней со дня:

- 1) возникновения аффилированности (приобретение статуса крупного акционера, члена Совета директоров, члена Правления) информацию о своих аффилированных лицах;
 - 2) возникновения изменений/дополнений в такую информацию письменное уведомление (анкету).
3. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Глава 7. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть реорганизовано (в виде слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.
2. Добровольная реорганизация либо ликвидация Общества производится на основании решения единственного акционера в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В случае добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением единственного акционера.

3. Принудительная реорганизация либо ликвидация Общества осуществляется по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

При ликвидации Общества его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается единственному акционеру Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Действительность положений настоящего устава

1. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся решениями единственного акционера.
2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти положения автоматически утрачивают силу без соответствующих изменений в устав. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, это не затрагивает остальные положения устава.

Недействительное положение устава заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее правоотношение согласно законодательству Республики Казахстан.

3. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим уставом и решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации регистрирующим органом.

Лицо, уполномоченное решением единственного акционера на подписание устава

Председатель Правления

Окенов Фархад Рашидович

Ф.И.О.



[Handwritten signature]

подпись

Жалғыз акционердің шешімімен

Бекітілді

"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance"
еншілес ұйымы" акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі атынан

"Қазақстан Халық Жинақ Банкінің
акционерлік қоғамының

2022 жылғы 19 сәуір № 19



"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы"
акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Осы жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі – АҚ туралы заң), "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі – БҚН туралы заң), Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес жаңа редакцияда әзірленді, Қазақстан Халық банкі "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқынды оған енгізілген өзгерістер және толықтыруларды ескере отырып, жалғыз акционердің шешімімен бекітілген Қоғамның жарғысын (2012 жылғы 30 мамырдағы № 145 "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ Директорлар кеңесінің хаттамасы) ауыстырады.

1–Тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Қоғамның Атауы

1. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде:

"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамы";

2) орыс тілінде:

акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance";

3) ағылшын тілінде:

Joint-stock company "Subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan "Halyk Finance".

2. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: **"Halyk Finance" АҚ;**

2) орыс тілінде: **АО "Halyk Finance";**

3) ағылшын тілінде: **JSC "Halyk Finance".**

2-бап. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері-Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 в, 5 қабат.

3-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері

1. Қоғам Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлғалар болып табылмайды және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін олар туралы ережелердің негізінде Қоғам атынан әрекет етеді.

2. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары өздеріне Қоғам берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

3. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасының және олар аумағында орналасқан мемлекеттердің заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

4-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

1. Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылды және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, АҚ туралы Заңның және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінің нормаларына сәйкес тіркелді.
2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады.
3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын коммерциялық ұйым болып табылады.
4. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.
5. Қоғам өз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

Қоғамның акционері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін өз акцияларының құны шегінде көтереді.

2-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

5 бап. Қоғам қызметінің мақсаттары

1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты оның заңды қызметін жүзеге асыру нәтижесінде табыс алу болып табылады.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілгеннен басқа, Қоғам қызметінің өзге де мақсаттарын қоғамның органдары мен лауазымды адамдары өз құзыреті шегінде айқындайды.

6-бап. Қоғам қызметінің түрлері

1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады:
 - 1) бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет;
 - 2) бағалы қағаздар нарығындағы дилерлік қызмет;
 - 3) номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу жөніндегі қызмет;
 - 4) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару;
 - 5) бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты мәселелер бойынша кеңес беру, талдау және ақпараттық қызметтер көрсету (қаржылық кеңес беру және андеррайтинг);
 - 6) маркет-мейкер қызметі;

- 7) облигацияларды ұстаушы өкілінің қызметі;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет.
2. Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лицензиялануға жататын қызметін қоғам тиісті лицензиялар негізінде және осындай лицензияларға сәйкес жүзеге асырады.
 3. Қоғамның лицензия талап етілетін қызмет саласындағы құқық қабілеттілігі осындай лицензия алынған кезден бастап туындайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тоқтатылады.

3-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРІ, ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

7-бап. Қоғамның Акционерлері

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқықтарға ие заңды және (немесе) жеке тұлғалар Қоғамның акционерлері бола алады.
2. Шетелдік заңды және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) халықаралық шарттарда айқындалған тәртіппен Қоғамның Қазақстан Республикасының аумағындағы қызметіне қатысуға құқылы.

8-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің құқықтарын пайдаланады және міндеттерін атқарады, бұл ретте қоғамның акционерлері:

- 1) Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында және осы жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесіне АҚ туралы заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;
- 3) дивидендтер алу;
- 4) акционердің шешімімен және осы жарғымен айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алады, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысады;
- 5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға құқылы;
- 6) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынады;
- 7) қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға құқылы;
- 8) бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде, жасалуына мүдделілік бар және нәтижесінде Қоғам құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған мәмілені Қоғамның жасауы нәтижесінде қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы:

- егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмағаны дәлелденсе";
 - қоғамның акционерлерін оның лауазымды (лауазымды) тұлғасы (тұлғалары) не оның үлестес тұлғалар пайда (кіріс) алу мақсатында қасақана жаңылыстыру фактісін соттың анықтауы;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға құқылы;
- 10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне құқығы бар;
- 11) Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын АҚ туралы заңнамада белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға құқығы бар;
- 12) АҚ туралы заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 13) АҚ туралы заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;
- 14) Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының жеке мүшесіне жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпаратты келесі шарттарды сақтай отырып алуға құқылы:
- Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін соттың анықтау ол (олар) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында;
 - егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғам залалдарының туындауына әкеп соққаны дәлелденсе;
- 15) Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы;
- 16) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқылы;
- 17) аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін өз есебінен жүргізуін талап етуге құқылы.

9-бап. Қоғамның бағалы қағаздары, бағалы қағаздарды айырбастау, Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау, акциялар мен өзге де бағалы қағаздарды кепілге салу

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.
- Қоғам Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңдарына сәйкес басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

2. Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауға тиіс.
3. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Қоғамның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі.
4. Қоғамның бағалы қағаздарын оның жай акцияларына айырбастау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Бағалы қағаздарды айырбастау шарттары, мерзімдері және тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздар шығару проспектісінде көрсетіледі.
5. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға және Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастауға жол беріледі және жүзеге асырылады Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.
6. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу құқығын осы жарғының ережелерімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.
Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің дауыс беруге және өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алуға құқығы бар.
7. Қоғам кепілдікке өзі орналастырған бағалы қағаздарды ғана қабылдай алады, егер:
 - 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленді;
 - 2) Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде тұрған акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының 25 (жиырма бес) пайызынан аспайды;
 - 3) кепіл туралы шартты Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдады.

4-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ

10-Бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен бөлінеді, оның ішінде дивидендтер төлеуге, Қоғамды дамытуға немесе өзге де мақсаттарға бағытталуы мүмкін.
2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер оның акционеріне Қазақстан Республикасының заңдарына және осы жарғыға сәйкес төленуі мүмкін.
3. Акционер Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд АҚ туралы заңда белгіленген негіздер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы.
4. Қоғамның жай және (немесе) артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге АҚ туралы заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда жол берілмейді.

11-бап. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер

1. Қоғам тоқсанның, жартыжылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуді Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және қоғам акционерінің шешімі негізінде ғана жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның акционері өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы есебінен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім АҚ туралы заңда белгіленген тәртіппен Қоғам акционерінің шешімімен қабылданады.
Қоғам акционерінің жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері, сондай-ақ АҚ туралы заңда көзделген мәліметтер көрсетіледі.
3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі мен мерзімдері АҚ туралы заңда белгіленген талаптар мен шектеулерді ескере отырып, қоғам акционерінің шешімімен айқындалады.
4. Қоғамның акционері қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

12-бап. Дивидендтерді Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша

1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшерін төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді. Дивидендтерді төлеу Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша кепілдік берілген мөлшерде Қоғамның акцияларын шығару проспектісінде белгіленген тәртіппен және шарттарда қаржы жылының қорытындылары бойынша жылына бір рет жүргізіледі.
Қоғамның артықшылықты бір акциясына дивидендтің кепілдік берілген мөлшері 0,01 теңге мөлшерінде белгіленеді және құрайды.
2. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу кепілдік берілген мөлшерден басқа тоқсанның, жартыжылдықтың қорытындылары бойынша, сондай-ақ өткен жылдардың қорытындылары бойынша бөлінбеген кірістен кез келген кезеңділікпен төленуі мүмкін және бір артықшылықты акцияға арналған дивидендтің мөлшері көрсетілетін Қоғам акционерінің шешімі негізінде жүзеге асырылады.
3. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауға тиіс.
Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

5-Тарау. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

13-бап. Қоғамның органдары

1. Қоғамның органдары болып табылады:
 - 1) Қоғамның жоғарғы органы – Қоғамның жалғыз акционері (әрі қарай – жалғыз акционер);

- 2) Қоғамның басқару органы – Қоғамның Директорлар кеңесі (әрі қарай – Директорлар кеңесі);
 - 3) Қоғамның атқарушы органы – Қоғам Басқармасы (әрі қарай – Басқарма).
2. Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың шешімі бойынша, сондай-ақ АҚ туралы заңға және БҚН туралы заңға, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне не осы Жарғыға сәйкес Қоғамда құқықтық мәртебесі, қызметінің тәртібі мен ұйымдастырылуы Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалатын өзге де органдар құрылуы мүмкін.
 3. Қоғамның органдары өз қызметінде электрондық құжат айналымын немесе Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжаттар нысанында Қоғам органдарының қызметіне жататын құжаттарды ресімдеуді қолдана алады.

§ 1. Жалғыз акционер

14-бап. Жалғыз акционер туралы жалпы ережелер

1. АҚ туралы заңмен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционердің Директорлар кеңесімен АҚ туралы заңға сәйкес осындай шешімдерді қабылдау құқығына ие орган (Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары тиесілі тұлға) ретінде қабылданады.
2. Жалғыз акционер АҚ туралы заңмен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жеке-дара (жалғыз өзі) қабылдайды.
Жалғыз акционер шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылдайды.
3. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғам органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.
4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында АҚ туралы заңға сәйкес қаралуға жататын мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу үшін АҚ туралы заңда белгіленген мерзімде қабылдайды.

15-бап. Жалғыз акционердің құзыреті

1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді:
 - 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер және(немесе) толықтырулар енгізу не оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын, бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 8) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақылар мен шығыстар өтемақыларының мөлшері мен оларды төлеу шарттарын айқындау;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 16) АҚ туралы заңға сәйкес, ұйымдастырылмаған нарықта Қоғаммен акциялар сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 17) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 18) "Алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 19) нәтижесінде оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 20) АҚ туралы заңмен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

2. Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі осы Жарғының 6-тарауында айқындалған.
3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдауы жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

§ 2. Директорлар кеңесі

16-бап. Директорлар кеңесі туралы жалпы ережелер

1. Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады.

Директорлар кеңесінің жұмысы Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы және бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының нормаларына, осы Жарғыға және Директорлар кеңесінің отырыстарын ұйымдастыру және өткізу, Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі тәртібіне байланысты рәсімдерді регламенттейтін Қоғамның ішкі құжатына сәйкес ұйымдастырылады.

2. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысында да, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен, Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі арқылы да қабылдануы мүмкін.
3. Егер Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесімен қабылданған шешіммен келіспесе, ол өзінің ерекше пікірін Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасына (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға) енгізуді талап етуге құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірін оның өзі жеке құжат түрінде жазбаша түрде де баяндай алады. Мұндай жағдайда бұл құжат Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасына (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға) міндетті қосымша болып табылады.

17-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

1. Директорлар кеңесінің дербес және сандық құрамы жалғыз акционердің шешімімен айқындалады. Директорлар кеңесінің сандық құрамы тәуелсіз директорларды (саны АҚ туралы заңда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс) және осы баптың 4-тармағында көрсетілген тұлғаларды қоса алғанда, кемінде үш адамнан құралуға тиіс.
2. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар АҚ туралы заңмен және БҚН туралы заңмен белгіленеді. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органмен келісуге жатады.
3. Төменде аталғандардың ішінен сайланатын, жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады:
 - 1) жалғыз акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалар;

- 2) жалғыз акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар.
4. Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
5. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.
Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
6. Директорлар кеңесінің мүшесі, АҚ туралы заңға және (немесе) осы жарғыға сәйкес, өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.
7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.
8. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі АҚ туралы заңда айқындалған тәртіппен жалғыз акционердің шешімімен айқындалады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

18-бап. Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Директорлар кеңесі АҚ туралы заңмен және (немесе) Қоғамның осы жарғысымен жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 2) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау туралы жалғыз акционерге өтініш беру туралы шешім қабылдау;
 - 3) АҚ туралы заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 - 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;
 - 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

- 8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;
- 10) 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 қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 11) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ еңбекке ақы төлеу жүйесін реттейтін ұйымдық құрылымды және ішкі құжаттарды бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Қағидаларды бекіту;
- 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 16) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 18) коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 19) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді осы жарғының 15-бабы 1-тармағының 19) тармақшасына және АҚ туралы заңның 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
- 20) Қоғамның жалпы баланстық құнының 25 (жиырма бес) пайыздан 50 (елу) пайызына дейінгі сомасын құрайтын мүлікті иеліктен шығару нәтижесінде Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдау. Мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Қоғамның активтерін Директорлар кеңесі қабылдайды;

- 21) АҚ туралы заңда және (немесе) осы жарғыда көзделген, жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
3. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Басқармаға беруге болмайды.
4. Директорлар кеңесінің осы жарғыға сәйкес оның Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

19-бап. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу тәртібі

1. Директорлар Кеңесінің отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе директорлар Кеңесінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:
 - 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның атауы;
 - 4) жалғыз акционердің.
2. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің осы отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде 3 (үш) күн бұрын осы отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен бірге директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама беріледі.
3. Директорлар кеңесінің мүшесі бұл туралы Қоғамның Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті және Директорлар кеңесінің хатшысының Директорлар кеңесінің отырысына қатысуының мүмкін еместігі туралы.
4. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына бейне немесе телефон арқылы қатысуға құқылы.
5. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам басқармасына және директорлар кеңесінің хатшысына оның директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің алдын ала берілген дауысы осы отырысқа қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарын есептеу кезінде, бұл дауыс біржақты берілген және дәлелденетін жағдайда ескеріледі.
6. Егер Директорлар кеңесінің отырысына кемінде жартысы қатысса, Директорлар кеңесі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан (оның ішінде отырыс өткізілетін жерде жоқ Директорлар кеңесінің мүшесін бірдей сәйкестендіруге және оның айтқан сөздері мен пайымдарын, сондай - ақ ол қабылдайтын шешімдерді шынайы қабылдауға мүмкіндік беретін бейнесұхбат немесе телефон байланысы арқылы).
7. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде директорлар Кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

8. Жоспарланған күн мен уақытта директорлар Кеңесінің отырыстары кворум болмаған кезде директорлар Кеңесінің қайта отырысы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада көрсетілген бастапқы күн тәртібімен басқа күні және (немесе) басқа уақытта өткізіледі. Директорлар Кеңесінің қайта отырысын өткізу күні мен уақыты осы отырысқа Директорлар кеңесі мүшелерінің ең көп саны қатыса алатындай етіп айқындалады.
9. Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері АҚ туралы заңның талаптарына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес отырыс өткізілген күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс Директорлар кеңесі отырысының хаттамасымен ресімделеді.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе отырыста төрағалық ететін тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қояды.

20-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруін өткізу тәртібі

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруіне Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыста талқылауын талап етпейтін не директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруінің бір мәнді нәтижесі болжанатын мәселелер не директорлар Кеңесінің шұғыл шешімдер қабылдауын талап ететін шұғыл және маңызды сипаттағы мәселелер (Директорлар кеңесінің отырысын жедел өткізу мүмкіндігі болмаған кезде) шығарылуы мүмкін.
2. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі осы Жарғының 19-бабының 1-тармағында көрсетілген адамдардың бастамасы бойынша не талап етуі бойынша жүргізіледі.
3. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруін өткізу туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің хатшысы осы хабарламада көрсетілген Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі үшін толтырылған бюллетеньдерді қабылдау аяқталатын күн мен уақытқа дейін 3 (үш) күннен кешіктірмей жібереді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі туралы хабарламаға осындай дауыс беруге ұсынылған мәселелер бойынша материалдар қоса беріледі, және сырттай дауыс беру бюллетеньдері.

4. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін жеке жасалған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып жүргізіледі. Директорлар кеңесінің мүшелері толтырған және қол қойған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Директорлар кеңесінің хатшысына беріледі.

Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

5. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруін өткізу кезінде Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. дауыстар тең болған жағдайда Директорлар Кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

- Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламасында көрсетілген сырттай дауыс беру үшін толтырылған және қол қойылған бюллетеньдерді қабылдау аяқталатын уақыт басталғанға дейін Директорлар кеңесінің хатшысына Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінен толтырылған және қол қойылған бюллетеньдер берілген болса, онда осы бюллетеньдер бойынша дауыс беру жабық деп есептеледі, ал осы бюллетеньдерде тұжырымдалған шешімді Директорлар кеңесінің төрағасы, дауыстарды санау аяқталған және осы бюллетеньдер бойынша сырттай дауыс беру қорытындылары шығарылған кезден бастап күшіне енеді (осы шешім үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің осы шешімді қабылдау үшін жеткілікті мөлшердегі дауыстары берілді). Осы тармақтың бірінші абзацында көзделген жағдайда Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Директорлар кеңесінің хатшысы оған сырттай дауыс беру үшін Директорлар кеңесінің мүшелері толтырған және қол қойған барлық бюллетеньдердің соңғысы берілген күні жасауға тиіс.

21-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

- Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін неғұрлым маңызды мәселелер, оның ішінде стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақылар, ішкі аудит, әлеуметтік мәселелер мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды қарау және дайындау үшін қоғамда міндетті түрде Директорлар кеңесінің комитеттерін құрады.
- Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы, сондай-ақ олардың негізгі міндеттері мен құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережеде (қағидаларда) белгіленеді.

§3. Басқарма

22-бап. Басқарма Құрамы

- Қоғамның ағымдағы қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның алқалы атқарушы органы Басқарма болып табылады. Басқарма төрағадан және басқарма мүшелерінен тұрады.
- Басқарманы Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы жарғыда белгіленген тәртіппен қалыптастырады. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларында өзгеше белгіленбесе, басқарманың сандық құрамы үш адамнан кем болмауға тиіс.
- Басқарма Мүшесі болып жеке тұлға ғана сайлана алады. Басқарма Мүшесі директорлар Кеңесі және (немесе) жалғыз акционер ұсынған (ұсынған) тұлғалар арасынан сайланады.
Басқарма құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.
- Басқарма Төрағасы мен мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, лауазымдық нұсқаулықпен, сондай-ақ аталған адамның қоғаммен жасасқан еңбек шартымен айқындалады.

5. Басқарманың төрағасы және мүшесі лауазымына сайланған тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органмен келісуге жатады.
6. Басқарманың өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады. Басқарма мүшелерінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

23-бап. Басқарма Құзыреті

1. Басқарма жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің міндетті орындалуын қамтамасыз етеді.
2. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Қоғамның лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті.
3. Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма ішкі аудит қызметінің қызметін реттейтін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, ішкі құжаттарды бекітуге (қабылдауға және (немесе) мақұлдауға) құқылы.

24-бап. Басқарма жұмысын ұйымдастыру тәртібі

1. Кеңесті қажетіне қарай Басқарма Төрағасы немесе Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлға немесе Басқарманың кез келген екі мүшесі шақырады.
2. Егер Басқарма отырысына Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы қатысса, басқарма мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға (оның ішінде отырыс өткізілетін жерде жоқ Басқарма мүшесін бір мәнді сәйкестендіруге және оның айтқан сөздері мен пайымдарын, сондай - ақ ол қабылдайтын шешімдерді дұрыс қабылдауға мүмкіндік беретін бейне бақылау-немесе телефон байланысы арқылы) құқылы.

Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы немесе Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлға басқарады.

3. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.
Басқарманың шешімдері отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасының немесе Басқарма төрағасының міндетін атқарушы тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
4. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, онда дауыс беруге қойылған мәселелер, атқарушы органның әрбір мүшесінің жекелеген мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс. Отырыстың хаттамасына Басқарманың осы отырысқа қатысқан барлық мүшелері және Басқарма хатшысы қол қоюға тиіс.

Хаттамаларды жүргізуді Басқарма хатшысы жүзеге асырады.

5. Егер Басқарма мүшесі Басқарма қабылдаған шешіммен келіспесе, ол өзінің ерекше пікірін осы шешім қабылданған Басқарма отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге құқылы.

Басқарма мүшесінің ерекше пікірін оның өзі жеке құжат түрінде жазбаша түрде де баяндай алады. Бұл ретте бұл құжат Басқарма отырысының тиісті хаттамасына міндетті қосымша болып табылады.

25-бап. Басқарма Төрағасы

1. Басқарма Төрағасы Қоғам қызметіне жедел басшылықты жүзеге асырады.
2. Егер Басқарма төрағасы болмаған не өзге де себептер бойынша өз өкілеттіктері мен міндеттерін орындай алмайтын жағдайда, оларды басқарма төрағасының бұйрығымен немесе директорлар Кеңесінің шешімімен осындай өкілеттіктер мен міндеттерді орындау жүктелетін Басқарма мүшелерінің бірі орындайды.
3. Басқарма Төрағасы:
 - 1) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;
 - 2) сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста;
 - 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттар береді;
 - 4) АҚ туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылар мөлшерін айқындайды және Қоғамның ішкі аудит қызметі;
 - 5) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;
 - 6) мен болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
 - 7) жалғыз акционер және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 8) Қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
 - 9) осы жарғыда, жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

6-ТАРАУ. АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУ ТӘРТІБІ

26-Бап. Қоғамның жалғыз акционеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі

1. Қоғам өзінің эмиссиялық бағалы қағаздары айналысқа түскен кезеңде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Қоғамның бағалы қағаздары оның бастамасы бойынша енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті.

Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат тізбесі БҚН туралы заңда айқындалған.

2. Қоғам жария етуге жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын тәртіп, мерзімдер, талаптар БҚН туралы заңмен, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген.
3. Қосымша осы баптың 1-тармағында көрсетілген ақпаратты Қоғам өзінің корпоративтік интернет-сайтында жариялауы мүмкін www.halykfinance.kz.
4. Осы баптың 1-тармағында көрсетілгеннен басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, берілуге (жария етілуге) жататын өзге де ақпарат корпоративтік интернет-сайтта жарияланады www.halykfinance.kz немесе хаттар (хабарламалар) жіберу арқылы барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізіледі.
5. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған АҚ туралы заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл ретте коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында басқарма төрағасына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Жалғыз акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам жалғыз акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей, БҚН туралы заңда белгіленген шектеулерді ескере отырып ұсынуға міндетті.

6. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (акционерлердің назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмесе, бұл ақпаратты Қоғам ол туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ашады (акционерлердің назарына жеткізеді).

27-Тарау. Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің олардың үлестес тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі

1. Қоғам қоғамның үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.
2. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жалғыз акционер, Директорлар кеңесінің мүшелері және Басқарма мүшелері Қоғамның комплаенс-бақылау бөлімшесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде 7 (жеті) күн ішінде беруге міндетті:

- 1) үлестес тұлғалар (ірі акционер, директорлар кеңесінің мүшесі, басқарма мүшесі мәртебесін алу) оның үлестес тұлғалары туралы ақпарат пайда болған күннен бастап;
 - 2) мұндай ақпаратқа өзгерістер/толықтырулар жазбаша хабарлама (сауалнама) пайда болған күннен бастап.
3. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

7-ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ

28-бап. Қоғамды қайта құру және жою

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларына сәйкес қайта ұйымдастырылуы (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу түрінде) мүмкін.
2. Қоғамды ерікті қайта құру не жою жалғыз акционердің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
Ерікті таратылған жағдайда тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларынан өкілдер, жалғыз акционерлердің өкілдері, сондай-ақ жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуге тиіс.
3. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру не жою Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.
4. Қоғамды жою рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
Қоғам таратылған кезде оның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның жалғыз акционеріне беріледі.

8-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

29-бап. Осы жарғы ережелерінің жарамдылығы

1. Осы жарғыға өзгерістер мен толықтырулар жалғыз акционердің шешімдерімен енгізіледі.
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту нәтижесінде осы жарғының жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, бұл ережелер Жарғыға тиісті өзгертулерсіз автоматты түрде күшін жояды. Егер осы жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болса, бұл жарғының қалған ережелерін қозғамайды.

Жарғының жарамсыз ережесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды жол берілетін және тиісті құқықтық қатынастарды реттейтін ережелермен ауыстырылады.

3. Шешілу тәртібі осы жарғыда және Қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының өз құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерінде айқындалмаған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге тиіс.
4. Осы жарғы тіркеуші орган оны мемлекеттік тіркеген кезден бастап күшіне енеді.

Жарғыға қол қоюға жалғыз акционердің шешімімен уәкілетті тұлға

Басқарма Төрағасы

Оқоев Фарғаз Рашидов

Т.Ә.А



КОЛЫ

Республика Казахстан, город Алматы.
Двадцать шестое апреля две тысячи двадцать второго года.

Я, Карибаева Нина Халеловна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 14013146 от 08 сентября 2014 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи: **Председателя Правления АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», БИН 041140004401 - гр. Охонова Фархада Рашидовича, ИИН 800520301429**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность, а также правоспособность АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» и полномочия представителя, проверены.

Зарегистрировано в реестре за № **3305**
Оплачено: 306 тенге по ставке + 3063 тенге тех. услуги.

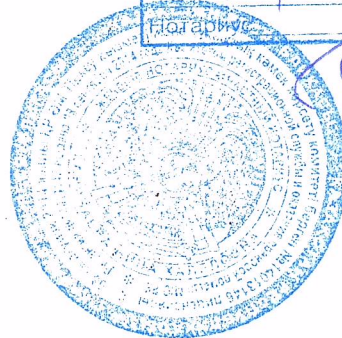


Нотариус

[Handwritten signature]

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҚИЗМЕТ» М.М. ПЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ А.А.К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БІЛІМДІЛІК ФИЛИАЛЫ	
НӨМІРІ: 03/05/2022	МЕР ПАРАК
БАСЫЛҒАНЫ БАРЫНЫ 2022 ж. «03» «05» 20	
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЦИАЛДЫҚ АҚШЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СЛУЖБА ПО ФОНДУ АРҚАУ»	ҚИЗМЕТІ ҚИЗМЕТІ АТТАН ҚИЗМЕТІ АТТАН ҚИЗМЕТІ АТТАН ҚИЗМЕТІ АТТАН
ВСЕГО ПРОДУКЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СКРЕПЛЕНИЙ: 3	ИЗДАНО И ПРОСТАВИЛ 2022 г.

Немқателен және баулықты қан
Пронумерованно и прошнуровано
на 10/10 стр. в
параграф(а)х



ES6904832220426111954C274459

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия