ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2009 ж. «23» 07 заңды
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді
№ 5516-1910-АО қуәлік
Алғашқы тіркелген күні 2003 ж. «22» 08
Министерство юстиции Республики Казахстан
произведена государственная перерегистрация
юридического лица «23» 07 2009
свидетельство № 5516-1910-АО
Дата первичной регистрации «22» 08 2003
Бөлімін 030140000339

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 10150 БҰЙРЫҒЫ
«25» 08 2011
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 10150
«25» 08 2011

БЕКІТІЛДІ
Жалғыз Акционердің шешімімен,
2011 жылғы «15» тамыз

“HOMEBROKER ”
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы
2011 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. "HOMEBROKER" акционерлік қоғамы, одан әрі Қоғам деп аталады, заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғы, Қоғам Акционерлерінің Жалпы Жиналысы (жалғыз Акционердің) және Қоғамның басқа органдарының белгіленген тәртіпте олардың құзыреті шегінде қабылданған шешімдері негізінде жүзеге асырады.

1.2. Қоғамның қазақ тілінде толық атауы:
"HOMEBROKER" акционерлік қоғамы;
Қоғамның қазақ тілінде қысқартылған атауы:
"HOMEBROKER" АҚ;
Қоғамның орыс тілінде толық атауы:
акционерное общество"HOMEBROKER";
Қоғамның орыс тілінде қысқартылған атауы:
АО "HOMEBROKER";
Ағылшын тілінде толық атауы:
Joint stock company "HOMEBROKER".
Ағылшын тілінде қысқартылған атауы:
JSC "HOMEBROKER".

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 50-үй.

1.4. «Казкоммерц Инвест» АҚ атын өзгерту "HOMEBROKER" АҚ болып өзгеруіне байланысты, шектеусіз барлық құқықтары мен міндеттері бойынша "HOMEBROKER" АҚ «Казкоммерц Инвест» АҚ құқық мұрагері болып табылады.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам заңды тұлға, коммерциялық ұйым болып табылады, меншігінде оқшауланған мүлкі бар және өз міндеттемелері бойынша осы мүліктерге жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқық, міндеттеме ала және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

2.3. Қоғамның дербес балансы, банктерде шоттары, соның ішінде валюталық шоттары, өз атауы көрсетілген мөрі бар.

2.4. Қоғамның өз тауар белгісі мен символикасы бола алады, олардың үлгілері белгіленген тәртіпте бекітіледі және тіркеледі.

2.5. Қоғам оны мемлекеттік тіркеген сәттен бастап заңды тұлға құқығын алады.

2.6. Қоғамның әрекет ету мерзімі шектелмеген.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН НЫСАНЫ

3.1. Қоғам құрудағы және қызметіндегі негізгі мақсат табыс табу болып табылады.

3.2. Қоғам қызметінің нысаны болып табылатындар:

1) атаулы ие ретінде клиенттер шотын жүргізу құқығы бар делдалдық және дилерлік қызмет;
2) инвестициялық қоржынды басқару қызметі;
3) Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша делдалдық және дилерлік қызметпен қоса атқарылатын, бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің басқа түрлері;
4) кәсіпорынды қайта құрылымдау және қайта ұйымдастыру мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету;
5) инвесторларға активтерді басқару қызметін және инвестициялық-консультациялық қызметтер ұсыну;
6) жобаларды қаржыландыруды, соның ішінде қаржыландыру көздерін бағалау мен бірлестірілген жобалық қаржыландыруды ұйымдастыру;
7) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес банктік операциялар;
8) өндірістік, өндірістік емес және азаматтық (тұрғын және тұрғын емес ғимараттар мен құрылыстар) құрылыста құрылыстық және монтаждау жұмыстарын жүргізу;
9) құрылыстық өндіріс және басқа да әртүрлі құрылыстық, жөндеу-құрылыстық, монтаждық - құрылыстық, ретке келтіру бойынша қызметтер көрсету;
10) автомобиль жолдары, темір жолдарының, көпірлер мен туннельдердің құрылысы;
11) көркемдік-әрлеу, құрылыстық-өңдеу жұмыстары;
12) құрылыс материалдарын шығару және көтерме және бөлшек саудалау;
13) сәулет жобалау, интерьер дизайн және авторлық қадағалау жұмыстары;
14) құрылыс жұмыстарын жүргізу, ғимаратты, қосымша құрылыстарды, жерлерді, үйлерді, өнеркәсіп кәсіпорындарын сатып алу және сату;
15) девелоперлік қызмет;

16) ғимараттар мен құрылыстарды, сонымен қатар тұрғын үйлерді, қонақ үйлерді, қонақ үй кешендерін, сауда орталықтарын және қоғамдық тамақтану пункттерін, соның ішінде кафелерді, мейманханаларды пайдалануға беру;
17) әртүрлі ұйымдармен, кәсіпорындармен, мекемелермен және жеке тұлғалармен келісу арқылы және тапсыруы бойынша түрлі жұмыстар мен қызметтерді орындау;
18) сервистік, тұрмыстық, тасымалдау қызметтерін көрсету, жылжымайтын мүлікпен операциялар (сату, жалға алу);
19) жылжитын және жылжымайтын мүліктермен операциялар;
20) сыртқы экономикалық қызмет, сауда-коммерциялық және экспорттық-импорттық операциялар;
21) Қазақстан Республикасының аумағында, сонымен қатар шетелге инвестициялау және инвестиция алу;
22) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да түрлері.

3.3. Уәкілетті органдардан лицензия алуды талап ететін қызметті жүзеге асыру Қоғаммен осындай лицензия алғаннан кейін жүзеге асырылады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған барлық құқықтар мен міндеттерді алады.
4.2. Қоғам өз Акционерлері мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам оған тиесілі барлық мүлікке өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болады.
4.3. Қоғам өз атынан мәміле (шарт, келісімшарт) жасай, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар ала алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады.
4.4. Қоғамның Қазақстан Республикасы аумағында және шет елдерде барлық меншік формасының басқа заңды тұлғаларымен бірлестікке кіруге, құрылтайшы болуға, Қазақстан Республикасы аумағында және шет елдерде, Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталған негізде, басқа заңды тұлғалардың қатысушы болуға құқы бар.
4.5. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, шет елдерде шаруашылық қызметті жүргізуге, сонымен бірге Қазақстан Республикасы аумағында шет елдердің бірлескен кәсіпорындары, шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен халықаралық бірлестіктер мен ұйымдар қызметіне және оларды құруға қатысуға құқы бар.
4.6. Қоғам бағалы қағаздар шығара және оларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте тарата алады.
4.7. Қоғам Қазақстан Республикасы мен шет елдерде өз филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, меншік мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын бере отырып, олардың қызмет тәртібін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықтай алады.
4.8. Филиалдар немесе өкілдіктер қызметіне басшылықты Қоғам тағайындаған тұлғалар жүзеге асырады. Филиал басшысы мен өкілдік басшысы Қоғамнан алынған сенімхат негізінде әрекет етеді.
4.9. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа құқықтарды да жүзеге асыра алады.

5. ҚОҒАМ МҮЛКІ

5.1. Қоғам мүлкі Қоғам қызметін, соның ішінде осындай қызмет нәтижесінде туындайтын Қоғам міндеттемелерін қамтамасыз етуге арналған.
5.2. Қоғам мүлкі мынадай көздерден құрылады:
1) акция төлеу;
2) қызмет барысында алынған табыстардан;
3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен тыйым салынбаған өзге де көздерден.

6. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Акционерлердің құқы бар:
1) Осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
2) дивидендтер алуға;
3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысымен (жалғыз Акционердің шешімімен) және/немесе осы Жарғымен айқындалған тәртіппен Серіктестіктің қаржылық есептілігімен танысуға;
4) бағалы қағаздарға олардың меншік құқығын растайтын Қоғам тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушысынан үзінді жазбалар алуға;
5) Акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлау үшін үміткерлер ұсынуға;

6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібінде дауласуға;
7) оның қызметі туралы Қоғамға жазбаша сұрату жасауға және Қоғамға сұрату келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде уәждемелі жауап алуға;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте, оның акциясына айырбасталатын Қоғам акцияларын немесе бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алуға;
9) Қоғамды таратқанда, мүліктің бір бөлігіне;

6.2. Ірі Акционерлердің сондай-ақ төмендегілерге құқы бар:
1) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Қоғамның Директорлар Кеңесі Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;
2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Қоғамның Директорлар Кеңесіне Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;
4) өз есебіне Қоғамға аудиторлық ұйымның аудит өткізуін талап етуге.

6.3. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен карастырылған басқа да құқықтарды иелене алады.

6.4. Акционерлер:
1) акция төлеуге;
2) он күн ішінде Қоғам тіркеушісін және осы Акционерге тиесілі акциялардың нақтылы ұстаушысын Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабардар етуге;
3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жариялamауға;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

7. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

7.1. Қоғам айырбасталатын акциялар, облигациялар және басқа, соның ішінде туынды бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздар бойынша шығару, тіркеу, орналастыру және есеп айрысу тәртіптері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен анықталады.

7.2. Қоғам жай акциялар не болмаса жай және артықшылық акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамалық емес формада шығарылады.

7.3. Қоғам бағалы қағаздарды кепілдікке қоюды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

7.4. Жай акцияларды иеленген Акционердің, егер кепілзат шартының талаптарымен басқаша карастырылмаса, кепілге қойылған акциялары бойынша дауыс беру құқығы бар.

7.5. Құжаттамалық емес бағалы қағаздарға құқықты растауды бағалы қағаздар иелері тізілімдері жүйесінен немесе атаулы ие шотынан үзінді-көшірме беру арқылы тіркеуші немесе атаулы ие жүзеге асырады.

7.6. Жай акция Акционерге Акционерлердің Жалпы жиналысына дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешуде дауыс құқымен қатысуға, Қоғамда таза табыс болғанда, дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оны таратқанда, Қоғам мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

7.7. Акционерлер – артықшылықты акция иелері Акционерлер – жай акция иелері алдында алдын ала белгіленген кепілдендірілген мөлшерде дивиденд және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамды таратқанда, мүлкінің бір бөлігін алуға құқы бар. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша кепілдендірілген дивиденд мөлшері, сондай-ақ Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу дүркінділігі Қоғамның артықшылықты акциялар шығару проспектісінде анықталады.

Қоғамның артықшылықты акциялар саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.

7.8. Артықшылықты акция акционерге, төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

Артықшылықты акция Акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:
1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларды иеленген Акционер құқығын шектеуі мүмкін мәселелерді қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарды шегеріп тастағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп септеледі;
2) Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не болмаса тарату туралы мәселені қарайды;
3) артықшылықты акциялар бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап, үш ай бойы төленбегенде.

8. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП-ҚИСАБЫ ЖӘНЕ АУДИТ

8.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есеп-қисап беру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп-қисап туралы заңнамасымен белгіленеді.

8.2. Қоғамның атқарушы органы жыл сайын Акционерлердің Жалпы жиналысына (жалғыз Акционерге) талқылау және бекіту үшін аяқталған жылдың жылдық қаржылық есеп-қисабын береді.

8.3. Қоғамның Директорлар кеңесі заңнамада белгіленген мерзімде жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекітеді. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің түпкілікті бекітілуі Қоғам Акционерлерінің (жалғыз Акционерінің) жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

8.4. Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және табыстар мен шығындар туралы есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімде жыл сайын жариялауға міндетті.

8.5. Қоғам жылдық қаржылық есеп-қисап аудитін өткізуге міндетті.

9. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғам Органы болып табылатындар:
жоғарғы органы – Акционерлердің Жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір Акционерге тиесілі болған жағдайда, - жалғыз Акционер);
басқару органы – Директорлар Кеңесі;
атқарушы орган – Президент (жеке дара) немесе Басқарма (алқалық).

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ (Жалғыз Акционер)

10.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады (егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір Акционерге тиесілі болған жағдайда, - жалғыз Акционер).

10.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.3. Акционерлердің (жалғыз Акционердің) Жалпы жиналысынң айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:

1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген түзетулер мен толықтыруларды бекіту;
3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
5) Қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталу шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
6) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
7) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау;
8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
9) жылдық қаржылық есеп-қисапты бекіту;
10) Қоғамның есепті қаржы жылы үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу (төлемеу) туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;
11) жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және тоқсан немесе жарты жылдың қорытындылары бойынша қоғамның бір акциясына дивиденд мөлшерін айқындау;
12) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайлар басталғанда, Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша двиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;
13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын сомада активтер бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау арқылы өзге заңды тұлғалар қызметіне немесе оны құруға Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
14) Қоғам Акционерлерінің Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жасау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау формасын анықтау;
15) Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
16) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

17) Акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау, сонымен бірге егер мұндай тәртіп Қоғам Жарғысымен анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
18) «алтын» акция енгізу және оның күшін жою;
19) Қоғам акцияларын өз еркінше делистинг жасау туралы шешім қабылдау;
20) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Акционерлердің Жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

10.4. Барлық мәселелер бойынша, сонымен бірге осы Жарғының 10.3 тармағында көрсетілген, Акционерлердің жалпы Жиналысының шешімі Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларымен бір ауыздан қабылданады, дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай басым даусымен қабылданатын, Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша шешімді қоспағанда.
Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде дауыс беру жиынтықты дауыс берумен жүзеге асырылады.

10.5. Акционерлердің Жалпы жиналысы (жалғыз Акционер) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10.6. Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір Акционерге тиесілі болған жағдайда, Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен Акционерлердің Жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді мұндай Акционер (жалғыз Акционер) жеке дара қабылдайды. Жалғыз Акционердің осындай шешімдері жазбаша түрде ресімделуге жатады.

10.7. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру әрі дайындау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.
Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде Акционерлердің Жалпы жиналысын алдағы өткізу туралы хабардар етілуі тиіс.
Акционерлерге жиналысты өткізу туралы хабарламастан өткізілген не Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленгеннен аз мерзімде алған жиналысты өткізу туралы хабарламалардың негізінді өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысы заңды болып есептеледі және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері міндетті әрі жиналысқа Қоғамның барлық Акционерлері қатысу шартымен заң күшіне ие болады.

10.8. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте, оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның орналастырылған дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген Акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қарауға және шешімдер қабылдауға құқылы.

10.9. Миноритарлық Акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді қабылдаған кезде басқа Акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне хабарласуға құқылы.

10.10. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте, оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның орналастырылған дауыс беретін акцияларының жүз пайызын иеленген Акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелсе, болмай қалғанның орнына өткізілген Акционерлердің екінші жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.11. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін, Қоғамның өзге құжаттарына не болмаса тікелей Акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес анықталады.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.

11.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселлер жатады:
1) Қоғам қызметінің негізгі бағыттарын анықтау;
2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
3) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін жасау;
4) орналастыру (тарату) туралы, сонымен бірге жарияланған акциялар мөлшері шегінде орналастырылған (таратылған) акциялар, оларды орналастыру (тарату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды олардың өтеуін төлеп сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;
6) Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабын алдын ала бекіту;
7) Қоғам облигациялары мен туынды бағалы қағаздар шығару шарттарын анықтау;
8) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
9) атқарушы орган басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекке ақы төлеу шарттарын анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің санын және құзырет мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар, олардың құзыретін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбек ақылары мен сыйақы мөлшерін және шарттарын анықтау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы орган Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондарды және жазылуды жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғам филалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережені бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) иемденуі туралы шешім қабылдау;

16) он және одан көп пайыз мөлшеріндегі акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі болып табылатын заңды тұлғаның акционерлер (қатысушылар) жалпы жиналысының қарамағына кіретін шаруашылық мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) оның меншік капиталының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға Қоғам міндеттемелерін ұлғайту;

18) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

19) Қоғам және оның қызметі туралы ақпараттарды немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қызметін анықтау;

20) ірі мәмілелер және Қоғам жасалуына мүдделік танытқан мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның меншік капиталының он және одан артық пайызын құрайтын сомада үшінші тұлғаларға қарыз беру туралы шешім қабылдау;

22) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Қоғам Жарғысы арқылы Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.3. Қоғам Директорлары Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органына шешу үшін табыстала алмайды. Қоғамның Директорлар Кеңесі осы Жарғыға сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша, сондай-ақ Акционерлердің Жалпы жиналысының шемідеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқы жоқ.

11.4. Қоғам Директорлары Кеңесінің мүшелері 3 (үш) және 5 (бес) адамнан артық емес мөлшерде Акционерлердің Жалпы жиналысымен сайланады және осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен карастырылған тәртіпте Қоғам Директорлары Кеңесінің бұрын сайланған мүшелері өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқанда, Акционерлердің Жалпы жиналысымен қайта сайланады. Қоғам Директорлары Кеңесінің отыз пайызынан кем емес құрамы тәуелсіз директорлардан тұруы тиіс.

11.5. Қоғам Директорлары Кеңесі құрамына сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлана алады (шектелмеген).

11.6. Қоғам Директорлары Кеңесінің төрағасы Қоғам Директорлары Кеңесі мүшелерінің жалпы санынан басым дауыспен оның мүшелері қатарынан ашық дауыс берумен сайланады. Қоғам Директорлары Кеңесі кез келген уақытта Қоғам Директорлары Кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

11.7. Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарлама мәжілістің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қосымша ұсына отырып, мәжіліс өткізілетін күннен үш күн бұрын Директорлар Кеңесі мүшелеріне жолдануы тиіс.

Қоғам Директорлары Кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламада мәжіліс өткізу күні, уақыты, өткізілетін жері,сондай-ақ оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуы тиіс.

11.8. Мәжіліске Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің қатысуы Қоғам Директорлары Кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум болып табылады.

11.9. Қоғам Директорлары Кеңесінің әр мүшесінің бір даусы бар. Қоғам Директорлары Кеңесінің шешімі бір ауыздан қабылданады.

11.10. Директорлар Кеңесінің шешімдері іштей мәжіліс өткізбей-ақ, сырттай дауыс беру арқылы не болмаса Директорлар Кеңесі (аралас дауыс беру) мәжілісіне қатысқан, Қоғам Директорлары Кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен бірге сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады.

Қоғам Директорлары Кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беруді өткізу үшін және аралас дауыс беретін Қоғам Директорлары Кеңесінің мәжілісін өткізу үшін, Қоғам Директорлары Кеңесінің мүшелеріне дауыс беруге арналған бірыңғай формадағы бюллетень таратылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар болу керек:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналаскан жері;

- сырттай дауыс беру арқылы өтетін Қоғам Директорлары Кеңесінің мәжілісін шақыруға ынтагер туралы мәлімет;
- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің түпкілікті күні;
- Қоғам Директорлары Кеңесінің іштей мәжілісін өткізбей-ақ, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу күні;
- Қоғам Директорлары Кеңесінің сырттай дауыс беретін мәжілісінің күн тәртібі;
- егер сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Қоғам Директорлары Кеңесі мәжілісінің күн тәртібінде Қоғамның атқару органының мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің аттары;
- дауыс беру өткізілетін мәселелер формулировкасы;
- сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Қоғам Директорлары Кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары «жақтаушы», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен білдіріледі;
- сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Қоғам Директорлары Кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру.

11.11. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге аталған тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, Қоғам Директорлары Кеңесінің мүшелері қол қоюлары тиіс. Қоғам Директорлары Кеңесі мүшелерінің қолынсыз бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды есептегенде, Қоғам Директорлары Кеңесінің мүшелері бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін бір нұсқасы белгіленген сол мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

11.12. Қоғам Директорлары Кеңесі мәжілісінің сырттай шешімі хаттамамен ресімделеді, оған мәжіліске төрағалық етуші тұлға және Қоғам Директорлары Кеңесінің хатшысы қол қояды.

11.13. Іштей өткізілген мәжілісте немесе аралас дауыс берумен қабылданған Қоғам Директорлары Кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған мәжіліс өткен күннен бастап үш күн ішінде мәжіліске төрағалық етуші тұлға және Қоғам Директорлары Кеңесінің мәжілісінің хатшысы құрастырып, қол қоюы тиіс және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәліметтерден тұру керек. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (аралас дауыс беру) хаттамамен бірге хаттамалар кітабына тігіледі.

11.14. Қоғамның барынша маңызды мәселелерін қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдарды дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

12. АТҚАРУ ОРГАНЫ

12.1. Қоғамның атқару органы Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Қоғамда жеке дара атқару органы құрылады – Президент. Қоғамның Директорлар Кеңесі атқару органын жеке Дарадан алқалыққа – Басқармаға және керісінше өзгерту туралы шешім қабылдауға құқылы.

12.2. Қоғамның атқару органының құзыретіне Акционерлердің Жалпы жиналысының (жалғыз Акционердің) және осы Жарғымен анықталған, Қоғам Директорлары Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

12.3. Атқару органын Директорлар Кеңесі сайлайды. Алқалық атқару органында (Басқарма) Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмайды, алдында сайланған Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда оларды Директорлар кеңесі қайта сайлайды.

12.4. Қоғам Басқармасының мәжілісі (алқалық атқару органында) қажеттілігіне қарай өткізіледі. Қоғам Басқармасының мәжілістерін өткізуді Қоғамның Директорлар Кеңесі сайлайтын, Қоғам Басқармасының Төрағасы ұйымдастырады.

12.5. Қоғам Басқармасы мүшелері санының жартысынан кем емесі қатысуы Қоғам Басқармасының мәжілісін өткізу үшін кворум болып табылады.

12.6. Қоғам Басқармасы мәжілісінде мәселелерді шешуде, Қоғам Басқармасының әр мүшесінің бір даусы бар. Қоғам Басқармасы мәжілістеріндегі шешімдер Қоғам Басқармасының қатысушы мүшелерінің жай басым даусымен қабылданады.

12.7. Атқару органының басшысы (Басқарма Төрағасы / Президент) атқару органы басшысының лауазымында отырмау керек немесе атқару органының қызметін жеке дара атқаратын тұлғасы, басқа заңды тұлға болмауы керек. Атқару органының басшысы Директорлар Кеңесінің қандайда бір комитетінің төрағасы бола алмайды.

12.8. Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он пайызынан кем еместі құрайтын сомада үшінші тұлғаларға қарыз беру туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселе Қоғамның атқару органының айрықша құзыретіне жатады.

12.9. Қоғамның атқару органының басшысы (Басқарма Төрағасы / Президент):

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы (жалғыз Акционердің) мен Қоғам Директорлары Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
3) оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамды таныстыру құқығына сенімхат береді;
4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға мараптаттау шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес жалақыға қосымша дербес

үстемеақы мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерін анықтайды, аткарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметі құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда;

5) ұйымдық құрылым мен штаттық кестені бекітеді;
6) шаттатағы және штаттан тыс қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу формасын анықтайды;
7) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттемелерін атқарушы органның бір мүшесіне жүктейді;
8) атқарушы орган мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік аясын бөліп береді;
9) осы Жарғымен, Акционерлердің Жалпы жиналысының (жалғыз Акционердің) және Қоғам Директорлары Кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

13.1. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның каржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі (ол құрылғанда) Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және есеп беретін Қоғамның бақылау органы болып табылады.

13.2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның каржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасайды.

13.3. Ішкі аудит қызметінің міндеттеріне мыналар жатады:

1) Қоғамның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметпен айналысу құқығына арналған лицензиялар шеңберіндегі қызметті жүзеге асыру барысында заңнама нормаларының орындалуына бақылау жасау;
2) Қоғам шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында заңнама нормаларының орындалуына бақылау жасау;
3) Қоғамның ішкіқұжаттарының, мұндай құжаттар белгілеген ережелер мен рәсімдердің орындалуына бақылау жасау;
4) Қоғам бөлімшелерінің Ішкі аудит қызметі мен сыртқы аудиторлар жасаған тексерулер бойынша есептер мен ұсынымдарды орындауына бақылау жасау;
5) Қоғамға қатысты уәкілетті мемлекеттік органдар қабылдаған ықпал ету мен жауап беру шараларының (соның ішінде шектеулі ықпал ету шараларының) орындалуы мен сақталуына бақылау жасау;

13.4. Жарғының 13.3-тармағында көрсетілген міндеттермен негізделген Ішкі аудит қызметінің функцияларына мыналар жатады:

1) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне жоспарлы әрі жоспардан тыс тексерулер жүргізу;
2) уәкілетті органдар, өзге мемлекеттік органдар анықтаған, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі мен сыртқы аудиторлар анықтаған бұзуларды, кемшіліктерді жою жөніндегі ұйғарымдардың орындалуына жүргізіліп жатқан және жоспарланған іс-шаралардың мониторингі;
3) Акционерлердің (жалғыз Акционердің), Директорлар кеңесінің, атқару органының және оның басшысының шешімдерін орындауына мониторингі;
4) тексеру нәтижелері бойынша Қоғам қызметіне талдау жасау;
5) жаңа каржылық қызмет түрлерін ендіру кезінде Қоғам қызметін реттейтін заңнаманы сақтаумен байланысты Қоғамның қосымша елеулі тәуекелдерінің пайда болу мүмкіндігін бағалау.

13.5. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқару органының құрамына кіре алмайды. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері ішкі аудит мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің комитетіне (мұндай комитет құрылған жағдайда) кіре алмайды.

13.6. Ішкі аудит қызметінің отырыстары қажетіне қарай өткізіледі және Ішкі аудит қызметі Жетекшісінің және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының бастамасы бойынша шақырылады.

13.7. Ішкі аудит қызметінің отырыстарын өткізудің міндетті шарты мұндай отырыстарға Ішкі аудит қызметінің барлық қызметкерлерінің және Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының, егер мұндай отырыс соңғысының талабы бойынша өткізілсе, қатысуы болып табылады. Ішкі аудит қызметінің отырыстарында Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, атқару органының мүшелері және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қатысуға құқылы.

13.8. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің отырыстарында мәселелерді шешу кезінде Қоғамның Ішкі аудит қызметінің әр қызметкері бір дауысқа ие болады. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің отырыстарындағы шешімдер Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қатысып отырған қызметкерлерінің арасынан жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыстар саны тең болғанда Ішкі аудит қызметі Жетекшісінің дауысы шешуші болып табылады.

14. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

14.1. Қоғам Қоғам Акционерлерінің мүддесіне қатысты, Қоғам қызметі туралы ақпараттарды Акционерлерге жеткізуге міндетті.

14.2. Қоғам Акционерлері мүдделеріне қатысты ақпарат деп мыналаар танылады:

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпараттар;

2) Қоғамның акциялар және басқа да бағалы қағаздар шығару, Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы уәкілетті органдардың есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарды өтеу нәтижелері туралы есептерді бекіту, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
3) Қоғамның ірі мәмілелерге және оларды жасауға Қоғам мүдделі болған мәмілелерге отыруы;
4) Қоғамның меншік капиталының жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензия алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрынырақ алған лицензиясының әрекет етуін тоқтату;
6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
7) Қоғам мүлкін қамау;
8) нәтижесінде Қоғам мүлкі жойылған, баланстық құны Қоғам активтері жалпы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын, төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
10) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау;
11) корпоративтік келіспеушілік бойынша сотта іс қозғау;
12) Осы Жарғыға сәйкес, Акционерлер мүддесіне қатысты басқа да ақпараттар.

14.3. Акционерлерге Акционерлер мүддесіне қатысты, Қоғам қызметі туралы ақпарат беруді Қоғам Акционерлердің жалпы сұратулары негізінде жүзеге асырады.

14.4. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және табыстар мен шығындар туралы есепті жария етеді.

14.5. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жария ету үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдары – «Егемен Қазақстан» газеті және/немесе «Казахстанская правда» газеті және/немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайты www.homebroker.kz (заңнамаға сәйкес рұқсат етілген жағдайларда). Қосымша атқару органы басшысының шешімі бойынша Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты өз қарауына қарай өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы.

15. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНА ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ БЕРУ ТӘРТІБІ

15.1. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын заңды және жеке тұлғалар, өздерінің қосылма тұлғалары туралы мәліметті үлестік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға (Қоғамның атқару органының басшысына) беруге міндетті.

16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

16.1. Қоғамды тарату Акционерлердің Жалпы жиналысының (жалғыз Акционердің) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен карастырылған жағдайларда, сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қоғамды қайта ұйымдастыру қосылу, бірігу, ажырау, бөліну және қайта құрылу аркылы жүзеге асырылады.

16.2. Жаңадан пайда болған заңды тұлғаны тіркеген сәттен бастап Қоғам қайта ұйымдастырылды деп есептеледі, бірігу формасындағы қайта ұйымдастыруды қоспағанда.

16.3. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

17.1. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелерге қатысты болмайды. Жарамсыз ережелер соған сәйкес қатынасты реттейтін, заңдық рұқсат етілгенімен ауыстырылады.

17.2. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар, Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін, Қоғам Акционерлері Жалпы жиналысының (жалғыз Акционердің) шешімі бойынша енгізіле алады.

17.3. Осы Жарғымен реттелмейтін мәселелер, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

18. КҮШІНЕ ЕНУ

18.1. Осы Жарғы оны уәкілетті органда мемлекеттік тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ HOMEBROKER АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО город Алматы Республика Казахстан

"HOMEBROKER" АҚ
Президенті **Даутов А.Л.**

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Решением
Единственного Акционера
от «15» августа 2011 года

У С Т А В
Акционерного общества
«HOMEBROKER»

Республика Казахстан
2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "HOMEBROKER", именуемое в дальнейшем Общество, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, решений Общего собрания Акционеров (единственного Акционера) Общества и других органов Общества, принятых в пределах их компетенции в установленном порядке.

1.2. Полное наименование Общества на казахском языке:
"HOMEBROKER" акционерлік қоғамы;
Сокращенное наименование Общества на казахском языке:
"HOMEBROKER" АҚ;
Полное наименование Общества на русском языке:
акционерное общество "HOMEBROKER";
Сокращенное наименование Общества на русском языке:
АО "HOMEBROKER";
Полное наименование на английском языке:
Joint stock company "HOMEBROKER".
Сокращенное наименование на английском языке:
JSC "HOMEBROKER".

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 50.

1.4. В связи с переименованием АО «Казкоммерц Инвест» в АО "HOMEBROKER", АО "HOMEBROKER" является правопреемником АО «Казкоммерц Инвест» по всем без исключения правам и обязательствам.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, в том числе валютные, имеет печать с указанием своего наименования.

2.4. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

2.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.6. Срок деятельности Общества неограничен.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является получение дохода.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

1) брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
3) другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству Республики Казахстан с брокерской и дилерской деятельностью;
4) предоставление консультационных услуг по вопросам реструктуризации и реорганизации предприятий;
5) предоставление услуг по управлению активами и инвестиционно-консультационных услуг инвесторам;
6) организация финансирования проектов, в том числе и оценка источников финансирования и синдицированное проектное финансирование;
7) банковские операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
8) производство строительных и монтажных работ в промышленном, непромышленном и гражданском (жилые и не жилые здания и сооружения) строительстве;
9) строительное производство и оказание различного рода строительных услуг, ремонтно-строительные, монтажно-строительные, нуско-наладочные работы;
10) строительство автомобильных, железных дорог, мостов, туннелей;
11) художественно-оформительские, строительно-отделочные работы;
12) производство и оптовая, розничная торговля строительными материалами;
13) проведение архитектурного проектирования, дизайна интерьера и авторского надзора;

14) проведение строительных работ, покупка и продажа зданий, сооружений, земли, домов, промышленных предприятий;
15) девелоперская деятельность;
16) эксплуатация зданий и сооружений, в том числе жилых домов, гостиниц, гостиничных комплексов, торговых центров и пунктов общественного питания, в том числе кафе, ресторанов;
17) выполнение различного вида работ и услуг по договоренности и поручению различных организаций, предприятий, учреждений и физических лиц;
18) оказание сервисных, бытовых, транспортных услуг, операций с недвижимостью (продажа, аренда);
19) операции с движимым и недвижимым имуществом;
20) внешнеэкономическая деятельность, торгово-коммерческие и экспортно-импортные операции;
21) инвестирование и получение инвестиций как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом;
22) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.3. Деятельность, осуществление которой требует получения лицензии от уполномоченных органов, осуществляется Обществом после получения такой лицензии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих Акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.3. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

4.4. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать учредителем, быть участником других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан.

4.5. Общество имеет право вести хозяйственную деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан и зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.6. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.8. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества.

4.9. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.

5.2. Имущество Общества образуется из следующих источников:
1) оплаты акций;
2) доходов, полученных от деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры имеют право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием Акционеров (решениями единственного Акционера) Общества и/или настоящим Уставом;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;
5) предлагать Общему собранию Акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
9) на часть имущества при ликвидации Общества;

6.2. Крупные Акционеры также имеют право:
1) требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета Директоров Общества в созыве Общего собрания Акционеров;
2) предлагать Совету Директоров Общества включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
3) требовать созыва заседания Совета Директоров Общества;
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.3. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

6.4. Акционеры обязаны:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7.2. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Залог ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.4. Акционер, владеющий простыми акциями, имеет право голоса по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора залога.

7.5. Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется регистратором или номинальным держателем путем выдачи выписки из системы реестров держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

7.6. Простая акция предоставляет Акционеру право на участие в Общем собрании Акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.7. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед Акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям Общества, а также периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества определяются в проспекте выпуска привилегированных акций Общества.
Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

7.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением нижеуказанных случаев.
Привилегированная акция предоставляет Акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) Общее собрание Акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права Акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
2) Общее собрание Акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА.

8.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

8.2. Исполнительный орган Общества ежегодно предоставляет Общему собранию Акционеров (единственному Акционеру) годовую финансовую отчетность за истекший год для обсуждения и утверждения.

8.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества в сроки, установленные законодательством. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании Акционеров (единственным Акционером) Общества.

8.4. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом.

8.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:
высший орган – Общее собрание Акционеров (в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, - единственный Акционер);
орган управления – Совет Директоров;
исполнительный орган – Президент (единоличный) или Правление (коллегиальный).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (Единственный Акционер)

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Акционеров (в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, - единственный Акционер).

10.2. Общие собрания Акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров. Иные Общие собрания Акционеров являются внеочередными.

10.3. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров (единственного Акционера) относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
9) утверждение годовой финансовой отчетности;
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
11) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию общества по итогам квартала или полугодия;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
14) определение формы извещения Обществом Акционеров о созыве Общего собрания Акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
15) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
16) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
17) определение порядка предоставления Акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
18) введение и аннулирование "золотой" акции;
19) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
20) иные вопросы, которые отнесены законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров (единственного Акционера).

10.4. Решения Общего собрания Акционеров по всем вопросам, в том числе указанным в пункте 10.3. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми голосующими акциями Общества, за исключением решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества, которое принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
Голосование при выборе членов Совета Директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

10.5. Общее собрание Акционеров (единственный Акционер) вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10.6. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, Общие собрания Акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров, принимаются таким Акционером (единственным Акционером) единолично. Такие решения единственного Акционера подлежат оформлению в письменном виде.

10.7. Порядок созыва и подготовки Общего собрания Акционеров определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания Акционеров в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. Общее собрание Акционеров, проведенное без сообщения Акционерам о проведении собрания либо проведенное на основании сообщений о проведении собрания, полученных Акционерами в сроки меньшие, чем это установлено законодательством Республики Казахстан, считается правомочным, и решения Общего собрания Акционеров являются обязательными и имеют юридическую силу при условии, что на собрании присутствовали все Акционеры Общества.

10.8. Общее собрание Акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы Акционеры или их представители, владеющие в совокупности ста процентами размещенных голосующих акций Общества.

10.9. Миноритарный Акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими Акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания Акционеров.

10.10. Повторное Общее собрание Акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы Акционеры (или их представители), владеющие в совокупности ста процентами размещенных голосующих акций Общества.

10.11. Порядок проведения Общего собрания Акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания Акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

11.2. К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний Акционеров;
3) формирование повестки дня Общего собрания Акционеров;
4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа
6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, 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 исполнительного органа;
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, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, 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 исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки;
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
15) принятие решения о приобретении Обществом десяти 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) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
21) принятие решения о предоставлении займов третьим лицам в сумме, составляющей десять и более процентов размера собственного капитала Общества;
22) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества. Совет Директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания Акционеров.

11.4. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием Акционеров в количестве не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек, и переизбираются Общим собранием Акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан. Не менее тридцати процентов состава Совета Директоров Общества должно состоять из независимых директоров.

11.5. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. Председатель Совета Директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества открытым голосованием. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбирать Председателя Совета Директоров Общества.

11.7. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета Директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.
Уведомление о проведении заседания Совета Директоров Общества должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

11.8. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров Общества является присутствие на заседании всех членов Совета Директоров.

11.9. Каждый член Совета Директоров Общества имеет один голос. Решения Совета Директоров Общества принимаются единогласно.

11.10. Решения Совета Директоров могут быть приняты посредством заочного голосования без проведения очного заседания, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета Директоров Общества, присутствующих на заседании Совета Директоров (смешанное голосование).
Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Общества и для проведения заседания Совета Директоров Общества со смешанным голосованием, членам Совета Директоров Общества рассылаются бюллетени для голосования единой формы.
Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- сведения об инициаторе созыва заседания Совета Директоров Общества проводимого посредством заочного голосования;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения очного заседания Совета Директоров Общества;
- повестку дня заочного голосования заседания Совета Директоров Общества;
- имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета Директоров Общества проводимого посредством заочного голосования содержит вопросы об избрании членов исполнительного органа Общества;
- формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров Общества проводимого посредством заочного голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров Общества проводимого посредством заочного голосования.

11.11. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров Общества с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета Директоров Общества считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров Общества соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

11.12. Решение заочного заседания Совета Директоров Общества оформляется протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров Общества.

11.13. Решения Совета Директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке либо путем смешанного голосования, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров Общества в течение трех дней со дня проведения заседания, и содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Бюллетени для заочного голосования (смешанного голосования) подшиваются в книгу протоколов вместе с протоколом.

11.14. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету Директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета Директоров.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. В Обществе создается единоличный исполнительный орган – Президент. Совет директоров Общества вправе принять решение об изменении исполнительного органа с единоличного на коллегиальный – Правление, и обратно.

12.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров (единственного Акционера) и Совета Директоров Общества, определенные настоящим Уставом.

12.3. Исполнительный орган избирается Советом Директоров. При коллегиальном исполнительном органе (Правлении) количество членов Правления составляет не менее трех человек, которые переизбираются Советом Директоров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Правления.

12.4. Заседания Правления Общества (при коллегиальном исполнительном органе) проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества, который избирается Советом Директоров Общества.

12.5. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие не менее половины от количества членов Правления Общества.

12.6. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества имеет один голос. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления Общества.

12.7. Руководитель (Председатель Правления / Президент) исполнительного органа не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем какого-либо из комитетов Совета Директоров.

12.8. К исключительной компетенции исполнительного органа Общества относится вопрос о принятии решения о предоставлении займов третьим лицам в сумме, составляющей менее десяти процентов размера собственного капитала Общества.

12.9. Руководитель исполнительного органа Общества (Председатель Правления / Президент):

1) организует выполнение решений Общего собрания Акционеров (единственного Акционера) и Совета Директоров 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, 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 исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
5) утверждает организационную структуру и штатное расписание;
6) определяет форму оплаты труда штатных и внештатных работников;
7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
9) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом Общества, решениями Общего собрания Акционеров (единственного Акционера) и Совета Директоров Общества;

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению Совета Директоров может быть образована служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита (при ее образовании) является контрольным органом Общества, подчиненным и подотчетным непосредственно Совету Директоров.

13.2. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.3. К задачам Службы внутреннего аудита относятся:

1) контроль за соблюдением норм законодательства в процессе осуществления Общества деятельности в рамках лицензий, на право занятие профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
2) контроль за соблюдением норм законодательства в процессе осуществления хозяйственной деятельности Общества;
3) контроль за соблюдением внутренних документов Общества, правил и процедур, установленных такими документами;
4) контроль за исполнением подразделениями Общества отчетов и рекомендаций по проверкам, произведенным Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами;
5) контроль за исполнением и соблюдением мер воздействия и реагирования (в том числе ограниченных мер воздействия), принятых по отношению к Обществу уполномоченными государственными органами;

13.4. К функциям Службы внутреннего аудита, обусловленным задачами, указанными в п. 13.3. Устава, относится:

1) проведение плановых и внеплановых проверок деятельности структурных подразделений Общества;
2) мониторинг проводимых и планируемых мероприятий за исполнением предписаний об устранении нарушений, и недостатков, установленных уполномоченным органом, иными

государственными органами, а также установленных Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами;

3) мониторинг за исполнением решений Акционеров (единственного Акционера), Совета Директоров, исполнительного органа и его руководителя;
4) анализ деятельности Общества по результатам проверок;
5) оценка возможности появления дополнительных существенных рисков Общества, связанных с соблюдением законодательства, регулирующего деятельность Общества, при внедрении новых видов финансовых услуг.

13.5. Работники Службы внутреннего аудита не могут входить в состав Совета Директоров и исполнительного органа Общества. Работники Службы внутреннего аудита могут входить в комитет Совета Директоров по вопросам внутреннего аудита (в случае создания такого комитета).

13.6. Заседания Службы внутреннего аудита проводятся по мере необходимости и созываются по инициативе Руководителя Службы внутреннего аудита и/или Председателя Совета Директоров Общества.

13.7. Обязательным условием проведения заседаний Службы внутреннего аудита является присутствие на таких заседаниях всех работников Службы внутреннего аудита и Председателя Совета Директоров Общества, в случае если заседание проводится по инициативе последнего. На заседаниях Службы внутреннего аудита вправе присутствовать руководители структурных подразделений Общества, члены исполнительного органа и члены Совета Директоров Общества.

13.8. При решении вопросов на заседании Службы внутреннего аудита Общества каждый работник Службы внутреннего аудита Общества имеет один голос. Решения на заседании Службы внутреннего аудита Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих работников Службы внутреннего аудита Общества. При равенстве голосов по результатам голосования, голос Руководителя Службы внутреннего аудита является решающим.

14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

14.1. Общество обязано доводить до сведения Акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Акционеров Общества.

14.2. Информацией, затрагивающей интересы Акционеров Общества, признается:

1) решения, принятые Общим собранием Акционеров и Советом Директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
6) участие Общества в учреждении юридического лица;
7) арест имущества Общества;
8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
10) решения о принудительной реорганизации Общества;
11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
12) иная информация, затрагивающая интересы Акционера, в соответствии с настоящим Уставом.

14.3. Предоставление Акционерам информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Акционеров, осуществляется Обществом на основании письменных запросов Акционеров.

14.4. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках.

14.5. Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Общества – газета «Егемен Казахстан» и/или газета «Казахстанская правда» и/или корпоративный веб-сайт Общества www.homebroker.kz (в случаях когда это допустимо в соответствии с законодательством). Дополнительно по решению руководителя исполнительного органа Общество вправе публиковать информацию о деятельности Общества в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА

15.1. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу (руководителю исполнительного органа Общества) в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания Акционеров (единственного Акционера) Общества или судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизации в форме присоединения.

16.3. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

17.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания Акционеров (единственного Акционера) Общества.

17.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

18. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в уполномоченном органе.

Президент
АО «HOMEBROKER»

Казахстан Республикасы Алматы қаласы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ HOMEBROKER АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО город Алматы Республика Казахстан

_____ **Даутов А.Л.**

Даутов Айдар Леонидович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
17 августа 2011 года Я, Аюханова Гюзель Булатовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000014 от 13 мая 2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, Президента АО «HOMEBROKER» Даутова Айбара Леонидовича, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Правоспособность юридического лица и полномочия представителя установлены.

Зарегистрировано в реестре № **6-19-28485**
Сумма, оплаченная нотариусу – 4687 тенге
Нотариус

АЮХАНОВА ГЮЗЕЛЬ БУЛАТОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000014
НОТАРИУС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НӨММІРЛЕНГІНІ, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ ЛАРПАҚ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОД
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА

Пронумеровано и прошнуровано
на 2 (двух) страницах
Нотариус

АЮХАНОВА ГЮЗЕЛЬ БУЛАТОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000014
НОТАРИУС