

<p style="text-align: center;">«kaspi» АҚ-тың Жалғыз құрылтайшысының 2014 ж. «15» қазандағы шешімімен БЕКІТІЛГЕН</p>	<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДЕН Решением Единственного учредителя АО «kaspi» от «15» октября 2014 г.</p>
<p style="text-align: center;">«kaspi» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ</p>	<p style="text-align: center;">УСТАВ Акционерного общества «kaspi»</p>
<p style="text-align: center;">1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ</p>	<p style="text-align: center;">1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА</p>
<p>1.1. Қоғамның толық атауы: қазақ тілінде – «kaspi» акционерлік қоғамы; орыс тілінде – Акционерное общество «kaspi»; ағылшын тілінде – Joint Stock Company «kaspi»; Қоғамның қысқартылған атауы: қазақ тілінде – «kaspi» АҚ; орыс тілінде – АО «kaspi»; ағылшын тілінде – JSC «kaspi».</p> <p>1.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы к., Бостандық ауданы, Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p>	<p>1.1. Полное наименование Общества: на казахском языке – «kaspi» Акционерлік қоғамы; на русском языке – Акционерное общество «kaspi»; на английском языке – Joint Stock Company «kaspi»; Сокращенное наименование Общества: на казахском языке - «kaspi» АҚ; на русском языке - АО «kaspi» ; на английском языке – JSC «kaspi».</p> <p>1.2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 154 «А»</p>
<p style="text-align: center;">2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ</p>	<p style="text-align: center;">2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА</p>
<p>2.1. «kaspi» акционерлік қоғамы (бұдан әрі Жарғының мәтіні бойынша – Қоғам) заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізеді.</p> <p>2.3. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі дербес негізде жүргізіледі.</p> <p>2.4. Қоғамның дербес балансы, банктік және басқа да шоттары бар, өзінің атауы көрсетілген мөрі бар.</p> <p>2.5. Қоғамның өзінің тауарлық белгісі, қызмет көрсету белгісі мен символикасы бар, олардың үлгілері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітіліп, тіркеледі.</p> <p>2.6. Қоғамның қызметінің мерзімі шектелмеген.</p>	<p>2.1. Акционерное общество «kaspi» (далее по тексту Устава – Общество) является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.</p> <p>2.3. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на самостоятельной основе.</p> <p>2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские и другие счета, имеет печать с указанием своего наименования.</p> <p>2.5. Общество имеет свой товарный знак, знак обслуживания и символику, образцы, которых утверждаются и регистрируются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.</p> <p>2.6. Срок деятельности Общества не ограничен.</p>
<p style="text-align: center;">3. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ</p>	<p style="text-align: center;">3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</p>
<p>3.1. Қоғамның қызметінің мақсаты – Қазақстан Республикасының</p>	<p>3.1. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода от незапрещенной</p>

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

заңнамасымен тыйым салынбаған қызметінен таза табыс алу.

3.2. Қоғамның қызметінің мәні:

- инвестициялық-қаржылық қызмет;
- өз мұқтаждықтары үшін мүлікті сатып алу-сату;
- қаржылық қызметпен байланысты мәселелер бойынша кеңес беру қызметін ұсыну;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

3.3. Қоғам тиісті қызмет түріне берілген лицензияны белгіленген тәртіппен алғаннан кейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында лицензиялануы көзделген қызмет түрлерін жүргізеді.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген құқықтары бар.

4.2. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді. Қоғам өз мүлкінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқарады.

4.3. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындардың тәуекелдерін көтереді.

4.4. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасаса алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алып, жүзеге асыра алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жасай алады.

4.5. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға өз мүлкінің есебінен негізгі және

законодательством Республики Казахстан деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- инвестиционно-финансовая деятельность;
- купля-продажа имущества для собственных нужд;
- предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с финансовой деятельностью;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.3. Виды деятельности, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет после получения в установленном порядке лицензии на соответствующий вид деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

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

4.5. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного

айналымдық қаражат бере алады және Қазақстан Республикасының

қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында ескеріледі.

4.6. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметін Қоғам тағайындайтын адамдар басқарады. Филиалдың басшысы мен өкілдіктің басшысы Қоғамнан алынған сенімхаттың негізінде қолданылатын заңнамаға сәйкес әрекет етеді.

4.7. Қоғам оның қызметіне қажет экспорттық және импорттық мәмілелерді қосқанда, сыртқы экономикалық операцияларды дербес жүргізе алады.

4.8. Қоғамның өз қызметін жүргізуге қажетті үй-жайларды, жерді, сондай-ақ түрлі жылжымалы және жылжымайтын мүлікті салуға, сатып алуға, жалға алуға құқығы бар.

4.9. Қоғам сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарын жүзеге асыра алады.

имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

4.6. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, полученной от Общества, и в соответствии с применимым законодательством.

4.7. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.

4.8. Общество имеет право строить, приобретать, брать в аренду необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

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

5. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қазақстан Республикасының заңды және (немесе) жеке тұлғалары Қоғамның акционерлері бола алады.

Шетелдік заңды және жеке тұлғалар Қоғамның қызметіне Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қатыса алады.

5.2. Қоғамның акционерінің:

- 1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде осы Жарғыда білгеленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица Республики Казахстан.

Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в деятельности Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

5.2. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право

- үзінді көшірмелерді алуға;
- 5) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлер ұсынуға;
 - 6) Қоғамның органдарының қабылдаған шешімдерін сот тәртібімен даулауға;
 - 7) Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғының нормаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
 - 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен хабарласуға және Қоғамға сұрату түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде негізделген жауаптар алуға;
 - 9) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бөлігіне;
 - 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды немесе оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
 - 11) оған тиесілі акциялар бойынша дауыстарын бір үміткерге толығымен беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткердің арасында бөлуге құқығы бар.

5.3. Ірі акционердің сондай-ақ:

- 1) езектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының шақырылуын талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оның шақырылуы туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) қолданыстағы заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды Директорлар кеңесіне ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысының шақырылуын талап етуге;

- 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 государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;
 - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 9) на часть имущества при ликвидации Общества; и
 - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 11) Отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

5.3. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров; и

- 4) аудиторлық ұйымның ірі акционердің есебінен Қоғамға аудит жүргізілуін талап етуге құқығы бар.

Қоғамның Жарғысында белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

5.4. Акционерлердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қоғамның осы Жарғысында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

5.5. Қоғамның акционері:

- 1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
- 2) он күннің ішінде Қоғамның акциялар ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы Қоғамның тіркеушісі мен осы акционерге тиесілі номиналды акциялар ұстаушысына хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5.6. Қоғамның акцияларын сатуды қалайтын адамға Қоғам оларды Қоғамның өзі немесе ұсынылған бағадан асып түсетін бағамен үшінші тұлғалар сатып алуы туралы ұсыныс айтуға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, бағасы және акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда деректемелері туралы мәліметтер болуы тиіс. Қоғамның бұл құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелері ескеріліп, іске асырылады.

- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет крупного акционера.

5) Не допускается ограничение прав акционеров, установленных Уставом Общества.

5.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5. Акционер Общества обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 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; и
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

5.6. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами. Данное право Общества реализуется с учетом положений законодательства Республики Казахстан.

6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ

6.1. Қоғамның жарияланған акцияларының жалпы саны 2.000.000 (Екі миллион) дананы құрайды, оның ішінде:

- 1) жай акция – 1.500.000 (Бір миллион бес жүз мың) дана;
- 2) артықшылықты акция – 500.000

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Общее количество объявленных акций Общества составляет 2.000.000 (Два миллиона) штук, из них:

- 1) простых акций – 1.500.000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук; и
- 2) привилегированных акций – 500.000

(Бес жүз) дана.

6.2. Қоғамның Жарғылық капиталы акционерлердің акцияларды олардың номиналды құны бойынша төлеуі және инвесторларға (инвесторға) орналастыру бағасымен сату арқылы қалыптасады.

6.3. Жарғылық капитал Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен, бағалы қағаздармен, мүлікпен, мүліктік құқықтармен, соның ішінде жер пайдалану құқықтарымен, зияткерлік меншік нысандарына берілген құқықтармен қалыптасады.

6.4. Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес соттың шешімімен Қоғамның Жарғылық капиталын акцияларды шығару және орналастыру арқылы ұлғайтуға жол беріледі.

6.5. Қоғамның мүлкі:

- 1) акционерлердің Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлкінің;
- 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстардың;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын басқа да мүліктің есебінен қалыптасады.

(Пятьсот тысяч) штук.

6.2. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения.

6.3. Формирование уставного капитала осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, ценными бумагами, имуществом, имущественными правами, в том числе правами землепользования, правами на объекты интеллектуальной собственности.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан посредством выпуска и размещения акций.

6.5. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

7.1. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

7.2. Акция бөлінбейді. Егер акция бірнеше адамға ортақ меншік құқығында тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер болып танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

7.3. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, өндіріп алу және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленеді.

7.4. Жай акция акционерге дауысқа салынатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығымен

7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

7.3. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех

акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық, осы Жарғыда анықталған тәртіппен дивидендтер алуға, сондай-ақ Қоғамды таратқаннан кейін оның мүлкінің бөлігіне құқық береді.

7.5. Артықшылықты акция акционерге осы Жарғыда белгіленген мөлшерде дивидендтер алуға және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген тәртіппен Қоғам таратылған жағдайда мүлкінің бөлігіне жай акционерлердің алдында артықшылықты құқық береді.

7.6. Артықшылықты акция артықшылықты акционерге, осы Жарғының 7-тарауының 7.7.-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға құқық бермейді.

7.7. Егер:

- 1) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектейтін шешім қабылданған мәселені қарастырады. Шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс бергенде ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданған болып саналады.

Артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтары шектейтін шешім қабылданған мәселелерге:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту немесе есептеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады;

2) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарастырғанда;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін

вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов в порядке, определенном настоящим Уставом, а также на часть имущества Общества после его ликвидации.

7.5. Привилегированная акция дает акционеру преимущественное право перед простыми акционерами на получение дивидендов в размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

7.6. Привилегированная акция не предоставляет привилегированному акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных в пункте 7.7. главы 7 настоящего Устава.

7.7. Привилегированная акция предоставляет привилегированному акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

- 1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- обмену привилегированных акций на простые акции общества;

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

белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш айдың ішінде толық көлемде төленбесе,

Артықшылықты акция артықшылықты акционерге Қоғамды басқаруға құқық береді.

Осы тармақшада көзделген жағдайда артықшылықты акциялардың меншік иесі акционердің Қоғамды басқаруға қатысуға құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендті толық көлемде төлеген күннен бастап тоқтатылады.

7.8. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және Қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті беру Қазақстан Республикасының заңнамасында және уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

7.9. Қоғамның акция ұстаушыларының тізілімін тіркеуші Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес қалыптастырады, жүргізеді және сақтайды.

7.10. Қоғамның орналастырылған акцияларын Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алады.

7.11. Акцияларды кепілген беру мәселесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

В случае, предусмотренном настоящим подпунктом, право акционера-собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

7.8. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и уполномоченным органом.

7.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.10. Выкуп Обществом размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.11. Вопросы о залогах акций регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысында анықталған тәртіппен бөлінеді, соның ішінде дивидендтер төленеді. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген басқа да мақсаттарға жіберіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года.

8.2. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

8.3. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

- 1) меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептелмейді.

8.4. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен ғана төленеді.

Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

8.5. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер әрқайсысы сәйкесінше 31 наурызда, 30 маусымда, 30 қыркүйекте және 31 желтоқсанда аяқталатын әр тоқсанның қорытындылары бойынша жылына 4 рет төленеді. Тиісті кезең үшін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер тиісті тоқсанның соңғы айы аяқталғаннан кейін 35 (отыз бес)

8.2. Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными ценными бумагами Общества при наличии письменного согласия акционера.

8.3. Дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества не начисляются:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

8.5. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются 4 раза в год по итогам каждого квартала, каждый из которых заканчивается соответственно 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря. Дивиденды по привилегированным акциям за соответствующий период должны быть выплачены не позднее 35 (тридцать пять) календарных дней после окончания последнего

күнтізбелік күннен кешіктірмей төленуі тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталардың алдында 5 жұмыс күні ішінде Қоғамның осы Жарғысында анықталған бұқаралық ақпараттық құралдарына мынадай мәліметтерді көрсетіп, дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты жариялауға міндетті:

- 1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) Қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің күні;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

8.6. Бір артықшылықты акцияға дивидендтің кепілдік мөлшері 0,01 (жүзден бір) қазақстандық теңге мөлшерінде белгіленеді.

8.7. Егер дивидендтер төленетін тиісті кезеңнің қорытындылары бойынша Қоғамның пайдасы теріс немесе қазақстандық теңгеде нөлге тең болған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер кепілдік мөлшерінде төленеді.

8.8. Қоғамның Директорлар кеңесі бір артықшылықты акцияға осы Жарғының 8-бабының 8.6.-тармағында көрсетілген кепілдік мөлшерден артық мөлшерде дивидендтің мөлшерін белгілеуге құқылы.

9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғамның органдары мыналар:

- 1) жоғары органы – акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер);
- 2) басқарушы органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – Бас директор.

Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның басқа да органдары да құрылуы мүмкін.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Қоғамның жоғары органы – акционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің жалпы жиналысы

месяца соответствующего квартала.

В течение 5 рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных настоящим Уставом Общества, информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества;
- 4) дату выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

8.6. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в размере 0,01 (одна сотая) казахстанских тенге.

8.7. В случае если по итогам соответствующего периода, за который осуществляется выплата дивидендов, прибыль Общества отрицательная или равна нулю казахстанских тенге, дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в гарантированном размере.

8.8. Совет директоров Общества вправе установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию в размере, превышающем гарантированный размер, указанный в пункте 8.6. статьи 8 настоящего Устава.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (Единственный акционер);
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный Директор.

По решению Совета директоров могут создаваться также иные органы Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и

жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Қоғам қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізеді. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акциялардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен кейін және акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесі жасалғаннан кейін шақырылуы әрі өткізілуі мүмкін.

10.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақының ағымдағы мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

10.5. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған

внеочередные.

10.2. В течение пяти месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Первое общее собрание акционеров может быть создано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

10.3. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о текущем размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

10.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 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 или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций

- акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ олардың өзгерісі;
 - 6) Қоғамның жай акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) орналастырылған акцияның бір түрін акцияның екінші түріне айырбастау туралы шешім қабылдау;
 - 8) есеп комиссиясының сандық құрамы мен мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындағаны үшін өтемақының мөлшері мен оны төлеу шарттарын айқындау;
 - 10) Қоғамда аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау;
 - 11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
 - 12) есептік қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қоғамның акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қоғамның заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне қатысу немесе Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін
- общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решений о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий 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 членам Совета директоров 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

беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және бұқаралық ақпарат құралдарында мұндай ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау;

17) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) егер ондай тәртіп осы Жарғыда айқындалмаса, акционерлерге Қоғамның қызметі жайлы ақпаратты беру тәртібін айқындау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау;

20) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

Акционерлердің жалпы жиналысының осы тармақтың 1)-4) және 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының кәсіби көпшілік даусымен қабылданады. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены действующим законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если действующим законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

10.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның басқа органдарының Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша кез келген шешімін бұзуға (өзгертуге) құқылы.

10.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады. Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) Ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысын:

- 1) Атқарушы орган;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

- 3) Директорлар кеңесі немесе
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы әзірлейді және өткізеді.

10.9. Акционерлер алдағы уақытта болатын жалпы жиналысы туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар етілуі тиіс.

Қаржы ұйымы болып табылатын акционерлік қоғамның күн тәртібіне уәкілетті органның талап етуімен пруденциалдық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы мәселе қосылған жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлер алдағы уақытта болатын жалпы жиналысы туралы 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс берілген жағдайда, жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етулі тиіс;

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы не оған жазбаша хабар жолдау арқылы акционердің назарына жеткізілуі тиіс. Аталған мерзімдерді есептеу бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы

10.6. Общее собрание акционеров вправе отменить (изменить) любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10.7. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) Крупного акционера

10.8. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) Ликвидационной комиссией Общества.

10.9. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров общества, являющегося финансовой организацией, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.;

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет указанных сроков, производится со дня публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой

хабарландыруды жариялаған күннен немесе оның акционерлерге жазбаша хабарлама түрінде жіберілген күннен бастап жүргізіледі.

Мемлекеттік және басқа тілдердегі бұқаралық ақпарат құралдарында Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру жарияланған жағдайда, осындай соңғы жариялау күнінен бастап осы тармақта белгіленген мерзім есептеледі.

10.10. Егер:

- 1) кворум болмауынан өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
- 2) тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін жиынтығында Банктің дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе, қайта шақырылған жиналысты өткізу бастапқы (өтпей қалған) жалпы жиналысты өткізуге белгіленген күннен кейінгі келесі күннен бұрын белгіленбейді. Өтпей қалғанның орнына өткізілетін акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелерінің толық тізбесі болуы тиіс.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысының оның күн тәртібіне қосылмаған мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

10.13. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте акционерлер немесе Банктің дауыс беретін акцияларының жиынтығында елу және одан да көп пайызын иеленуші, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізіміне қосылған олардың өкілдері тіркелсе,

информациян либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.

В случае публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных настоящим пунктом, производится с даты последней из таких публикаций.

10.10. Проведение повторного собрания может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.11. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10.12. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие

акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.14. Акционердің акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралып жатқан мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқығы бар.

Атқарушы орган мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілі ретінде қатысу құқығы жоқ.

Қоғамның қызметкерлері акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы айқын нұсқаулар берілген сенімхатқа негізделген жағдайды қоспағанда, қатысуға құқығы жоқ.

10.15. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркемеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған кезде хабарланған уақытта ашылады.

10.17. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

10.18. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

10.19. Акционерлер саны жүзден аз Қоғамда есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

10.20. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана

в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

10.14. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10.15. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

10.16. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

10.17. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

10.18. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

10.19. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

10.20. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

жабық деп жариялауға болады.

10.21. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалады.

10.22. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

10.23. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір үміткер үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткердің арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп үміткер тең дауыс санын алса, бұл үміткерлерге қатысты акционерлерге тең дауыс санын алған үміткерлерді көрсетіп, кумулятивтік дауыс беру бюллетенін беру арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

10.24. Дауыс беру қорытындылары

10.21. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

10.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

10.23. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционерам полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

10.24. По итогам голосования составляется и

бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттама толтырылып, оған қол қойылады. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары акционерлердің назарына оларды Қоғамның Интернет желісіндегі www.kaspiholding.kz корпоративтік WEB-сайтына жариялау немесе акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде әр акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізіледі.

10.25. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес толтырылып, оған қол қойылады.

10.26. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;
- 2) Қоғамның есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

10.27. Егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке қабылдайды және егер бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасап әрі оларды шектемеген жағдайда, жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в сети Интернет на корпоративном WEB-сайте Общества www.kaspiholding.kz или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

10.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

10.26. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

10.27. 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 единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующего законодательства Республики Казахстан и

жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жасайтын Қоғамның органы.

11.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялар шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде орналастырылған (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) 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) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) Қоғамның Бас директорының өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Қоғамның Бас директорының лауазымдық айлықақысының мөлшері мен еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит

(или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. 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 созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 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);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение срока полномочий Генерального Директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального Директора Общества;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего

- қызметінің қызметкерлерінің жұмыс тәртібін, еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшері мен еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
 - 11) аудиторлық ұйымның қызметінің қаржылық есептілік аудиті үшін, сондай-ақ Қоғамның акциясын төлеу үшін берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының ақысының мөлшерін айқындау;
 - 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 14) сатып алынатын акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) санына қарамастан Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
 - 15) заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша мұндай заңды тұлғалардың жарғылық капиталында Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 11) 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;
 - 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц независимо от количества приобретаемых акций (долей участия в уставном капитале);
 - 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, независимо от количества принадлежащих Обществу акций (долей участия в уставном капитале) в уставном капитале таких юридических лиц;

капиталға қатысу үлестерінің) санына қарамастан шешімдер қабылдау;

- 16) қоғамның міндеттемелерін кез келген шамаға көбейту;
- 17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 18) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 19) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы шешім қабылдау, олардың ережелерін, сандық құрамын белгілеу, комитеттердің мүшелерін, сондай-ақ комитеттердің қызметін реттейтін ішкі құжаттарды белгілеу;
- 20) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

11.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер осы Жарғыға сәйкес шешу үшін Қоғамның атқарушы органына берілмейді.

11.4. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11.5. Жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) жеке тұлға акционердің;
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалардың;
- 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын, Директорлар кеңесін сайлауға акционердің

16) увеличение обязательств Общества на любую величину;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) принятие решения о создании комитетов Совета директоров, утверждения их положений, количественного состава, утверждения членов комитетов, а также внутренних документов регулирующих деятельность комитетов;

20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров

11.5. Членом Совета директоров избирается физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в

мүдделерін білдіру ретінде ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалардың арасынан сайланады.

11.6. Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінде бір орынға бір үміткер дауысқа түскен жағдайды қоспағанда, акционерлер кумулятивтік дауыс беру арқылы дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдаланып сайлайды. Қоғамның Бас директоры Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін, бірақ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланбайды.

11.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалады. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамнан тұруы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлардан тұруы тиіс.

11.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектеусіз бірнеше рет қайта сайлана алады.

11.9. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

11.10. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.11. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарламаның негізінде өз бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтатылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

11.12. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа

качестве представителя интересов акционера.

11.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Генеральный Директор Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

11.8. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

11.9. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

11.10. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

11.11. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

11.12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров

мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір уақытта аяқталады.

11.13. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

11.14. Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және оларға төрағалық етеді, отырыстарды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

11.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасымен не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның немесе
- 4) Ірі акционердің талап етуімен шақырылады.

11.16. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелерді телефондық, бейне және басқа байланыс жүргізу арқылы талқылауға құқылы. Осы тармаққа сәйкес жүргізілген талқылаулар ақпараттық сипатқа ие. Дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша дауыс берген кезде Директорлар кеңесінің мүшелері мұндай талқылау барысында білдірілген пікірлерге немесе оның нәтижелеріне байланысты емес.

11.17. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу тәртібі және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тәртібі осы Жарғыда, Қоғамның ішкі

осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

11.13. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

11.14. Председатель организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

11.15. Заседания Совета директоров Общества созываются по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

11.16. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

При принятии решений посредством заочного голосования, члены Совета директоров вправе обсуждать вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров, посредством проведения телефонной, видео и иной связи. Обсуждения, проведенные в соответствии с настоящим пунктом, носят информационный характер. При голосовании по вопросам, вынесенным на голосование, члены Совета директоров не связаны мнениями, выраженными в ходе такого обсуждения или его результатами.

11.17. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и порядок принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества

құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.

11.18. Директорлар кеңесінің отырысы жиілігі бір жылда бір рет Директорлар кеңесінің төрағасының анықтаған жерінде өткізіледі, ол туралы Директорлар кеңесі мүшелеріне осы Жарғының 11-бабының 11.21-тармағына сәйкес хабарлайды.

11.19. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жолдау тәртібін Директорлар кеңесі осы жарғының 11-бабының 11.21-тармағының ережелерін ескере отырып анықтайды.

11.20. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама Директорлар кеңесінің әр мүшесіне электрондық пошта және басқа байланыс құралдары арқылы Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін мынадай материалдарды:

- 1) күн тәртібіне қосылған мәселелерді талқылау үшін қажетті ақпаратты және/немесе материалдарды қоса тіркеп, отырыстың күн тәртібін;
- 2) отырыста талқыланатын барлық құжаттардың жобаларын және/немесе көшірмелерін;
- 3) Қоғамның ішкі құжаттарында көрсетілген өзге құжаттарды қоса тіркеп, жолданады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның атқарушы органына Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатысуы мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

11.21. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізгенде кворум осы Жарғының 11-бабының төмендегі 11.22-тармағында аталған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша, егер Директорлар кеңесі отырысын өткізгенде кворум сақталса, қарауға және оны қабылдауға құқылы.

11.22. Директорлар кеңесінің күн тәртібіне өзгерістер және/немесе

изаконодательством Республики Казахстан.

11.18. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в год в месте, определяемом председателем Совета директоров, о котором он уведомляет членов Совета директоров в соответствии с пунктом 11.21 статьи 11 настоящего Устава.

11.19. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров с учетом положений пункта 11.21 статьи 11 настоящего Устава.

11.20. Уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров посредством электронной почты и других средств связи до даты проведения заседания Совета директоров с приложением следующих материалов:

- 1) повестка дня заседания с приложением информации и/или материалов необходимых для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня;
- 2) проекты и/или копии всех документов, которые будут обсуждаться на заседании; и
- 3) иных документов, указанных во внутренних документах Общества.

Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить исполнительный орган Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

11.21. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, кроме случаев, указанных ниже в настоящем пункте 11.22. статьи 11 настоящего Устава.

Заседание Совета директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня только, если соблюден кворум для проведения заседания Совета директоров.

11.22. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в

толықтырулар енгізу үшін Директорлар кеңесі отырысының барлық қатысушы мүшелерінің дауыс беру жағдайларынан бөлек, оның отырысының күн тәртібіне қосылмаған мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім шығаруға құқығы жоқ.

11.23. Қоғамның директорлар кеңесінің отырысында шешімдер Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысына қатысушылардың жай көпшілік даусымен қабылданады. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болғанда Төрағаның даусы шешуші болады.

11.24. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша дауыс берген кезде дауыс беру алдында кворумды тікелей қайта белгілеу қажет.

11.25. Қоғамның Директорлар кеңесінің хаттамасы оны өткізгеннен кейін үш күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделеді және оған төрағалық етуші мен хатшы қол қояды.

11.26. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысын кеш уақытқа және/немесе күнге кейінге қалдыруға құқылы. Директорлар кеңесінің отырысын кейінге қалдыру туралы шешім Директорлар кеңесінің отырысқа қатысушы мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданып, хаттамада ресімделеді.

12. БАС ДИРЕКТОР

12.1. Қоғамның атқарушы органының функциясын Бас директор жеке өзі жүргізеді. Бас директор Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді. Қоғамның Бас директоры Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

12.2. Қоғамның Бас директоры Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен Қоғамның Жарғысымен кіргізілмеген Қоғамның кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.3. Қоғамның атқарушы органының

повестку дня его заседания, и принимать по ним решения, кроме случаев, когда за внесение изменений и/или дополнений в повестку дня проголосовали все участвующие на заседании члены Совета директоров.

11.23. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

11.24. При голосовании по вопросам, включенным в повестку дня, необходимо вновь констатировать кворум непосредственно перед голосованием.

11.25. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и подписывается председательствующим и секретарем.

11.26. Члены Совета директоров Общества вправе отложить заседание Совета директоров на более позднее время и/или дату. Решение об отложении заседания Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании и оформляется протоколом.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Функции исполнительного органа Общества единолично осуществляет Генеральный Директор. Генеральный Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный Директор Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.2. Генеральный Директор Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

12.3. Генеральный Директор, единолично

функциясын жеке өзі жүргізетін Бас директор Атқарушы органның немесе атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның қызметін жеке өзі жүргізетін тұлғаның басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ. Бас директордың қызметі, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ Қоғаммен жасалатын жеке еңбек шарттарымен айқындалады. Қоғамның атынан Бас директормен жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыспен немесе Директорлар кеңесімен уәкілетті тұлға қол қояды.

12.4. Бас директор:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) Қоғамның қызметкерлеріне тәртіптік жазалар қолданады;
- 6) төзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды өз қызметкерлерінің (орынбасарларына) біреуіне жүктейді;

осуществляющий функции Исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя Исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Функции, права и обязанности Генерального Директора определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Генеральным Директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

12.4. Генеральный Директор:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, устанавливает размеры и виды социальных пакетов работникам Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) налагает на работников Общества дисциплинарные взыскания;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих работников (заместителей);

- 7) қызметкерлерінің (орынбасарларының) арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөледі;
 - 8) Қоғамның ішкі тәртіптемесін реттейтін құжаттарды бекітеді;
 - 9) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен, уәкілетті органның келісімімен өкілдіктер мен филиалдардың басшыларын, орынбасарларын, бас бухгалтерлерін тағайындайды;
 - 10) Қоғам қызметкерлерін кәсіби дайындау және қайта дайындау туралы мәселелерді шешеді;
 - 11) Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала келісіп, мынадай мәмілелерді жасасады:
 - а) Қоғамның қатысуымен сатуға, кепілге салуға немесе басқа да қамсыздандыруға қатысты немесе Қоғамға тиесілі бағалы қағаздарға қатысты қандай да бір құқықтарды беретін кез келген мәмілені немесе мәмілелердің жиынтығын;
 - б) Қоғамның қарызды, оның мөлшеріне қарамастан, алуына немесе беруіне қатысты Қоғамның қатысуымен кез келген мәмілені немесе мәмілелердің жиынтығын;
 - с) Қоғамның қызметкерлеріне Қоғамның бағалы қағаздарына қатысты кез келген опциондарды беру;
 - 12) Қолданыстағы заңнамамен, Қоғамның жеке еңбек шарттарымен, акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен айқындалған басқа да функцияларды атқарады.
- 12.5. Бас директорды таңдау, оның өкілеттігі, айлықақысының мөлшері, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүргізіледі.
- 12.6. Қоғамның лауазымды адамдары:
- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками (заместителями);
 - 8) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества;
 - 9) назначает руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров представительств и филиалов с согласия уполномоченного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
 - 10) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;
 - 11) с предварительного согласования с Советом директоров Общества, заключает следующие сделки:
 - а) любая сделка или совокупность сделок с участием Общества в отношении продажи, залога или иного обеспечения или предоставления каких-либо прав в отношении принадлежащих Обществу ценных бумаг;
 - б) любая сделка или совокупность сделок с участием Общества в отношении получения или предоставления Обществом займа независимо от его размера;
 - с) предоставление работникам Общества любых опционов в отношении ценных бумаг Общества;
 - 12) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством, индивидуальными трудовыми договорами, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 12.5. Избрание Генерального Директора, его полномочия, размер должностного оклада, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 12.6. Должностные лица Общества:
- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и

- мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
- 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауы немесе оны Қоғамның Жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға жол бермеуі тиіс;
 - 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
 - 4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;
 - 5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.
- используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
 - 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
 - 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.

13. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

13.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылады.

13.2. Ішкі аудит қызметін құру тәртібі және қызметі, еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттары және ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен шарттары Қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады;

13.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына айналына алмайды.

13.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы жайында соның алдында есеп береді.

14. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ

14.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

13.2. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества;

13.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

13.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

14.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством

бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

14.2. Қоғамның Бас директоры жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңнамасына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Қоғамның Бас директоры қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

14.3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Директорлар кеңесімен акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітілуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі акционерлердің жылдық жалпы жиналысында түпкілікті бекітіледі.

14.4. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті. Қоғамның аудиті Қоғамның есебінен Директорлар кеңесінің, Бас директордың бастамасымен немесе Ірі акционердің талап етуімен оның есебінен жүргізілуі мүмкін.

14.5. Қоғамның құжаттары, соның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады. Акционердің талап етуімен Қоғам оған осы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттардың көшірмесін Қоғамның Жарғысында белгіленген мерзім ішінде, бірақ Қоғамға осындай талап түскен күннен бастап он екі календарлық күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен белгіленген өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер қолданылмайтын жол беріледі.

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

14.2. Генеральный Директор Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Генеральный Директор Общества представляет общему собранию аудиторский отчет.

14.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

14.4. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

14.5. Документы Общества, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока и в объеме, установленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

АКЦИОНЕРЛЕРГЕ БАНК
АҚПАРАТТЫ
ТӘРТІБІ МЕН
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ
АҚПАРАТЫНЫҢ
АҚПАРАТТЫ
ЛАУАЗЫМДЫ
ӨЗДЕРІНІҢ
АҚПАРАТТЫ
ТҰЛҒАЛАРЫ

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

УТВЕРЖ

ред
«к
я 20

ТО
ЗА

ерлік

общест

с Compa

тва:

нительног
Казахстан
район, ул

СТВА

и» (далее по

осуществляет
ветствии с
Республики

изводственная
ствляется на

льный баланс,
леет печать с

ный знак, знак
разцы, которых
рируются в
ом Республики

Общества не

ЕЛЬНОСТИ

щества является
незапрещенной

ТРИ

ЖАЙЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

15.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

15.2. Қоғамның корпоративтік оқиғалары:

- 1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жетуі тиіс мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдері;
- 2) Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) қоғамның меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;
- 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- Қоғамның мүлкіне тыйым салынуы;
- нәтижесінде баланстық құны Қоғамның активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше жағдайдағы мән-жайлардың болуындауы;

15.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества.

15.2. Корпоративными событиями Общества являются:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 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

ВЕРХ
учред
АО «И
брю 2

СТО
ГВА

а:
онерлік
е обще
ck Com

ства:

лнитель
Казах
й район.

СТВА

и» (далее

осуществл
ветствии
Республ

изводствен
ствляется

тый бала
теет печати

ый знак, з
азцы, котор
ируются
м Республ

Общества

ЛЬНОСТИ

ства являет
незапрещенн

РИ
ПОТЕ

9) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) Қоғамның мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер.

11) Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның акцияларды шығару проспектісіне сәйкес оның акционерлерінің мүдделерін қамтитын өзге де ақпараты танылады.

15.3. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат акционерлерге:

- 1) Қоғамның Интернет желісіндегі www.kaspiholding.kz корпоративтік WEB-сайтында жариялау немесе;
- 2) Акционер жеке өзі жазбаша өтініш білдірген кезде ақпарат беруге.

15.4. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде өтініш білдіреді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам өтініш білдірілген күннен бастап ыз күнтізбелік күннің ішінде талап білген (талап етілген құжаттардың көшірмесін) ақпаратты акционерге беруге міндетті.

15.5. Қоғам құжаттардың көшірмелерін беру ақысының көшірерін белгілейді және акционерге құжаттарды жеткізумен қатынасты құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығыстардың құнынан және шығыстарды төлеу ақысынан асып бермейді.

Қоғамның аффилирленген ақпараттары болып табылатын жеке құжаттар заңды тұлғалары аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға өтініш білдірілген аффилирленген ақпараттары туралы мәліметтерді беруге міндетті.

Қоғамның лауазымды адамдары лауазымға қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде

должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Общества.

11) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

15.3. Информация о корпоративных событиях Общества доводится до акционеров путем:

- 1) опубликования в сети Интернет на корпоративном WEB-сайте Общества, www.kaspiholding.kz; или
- 2) предоставления информации при личном письменном обращении акционера.

15.4. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

15.5. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

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

15.7. Должностные лица Общества обязаны в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия на должность

Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты жазбаша түрде беруге міндетті.

15.8. Акционерлер Қоғамның акциясына меншік құқығын сатып алған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамға жазбаша түрде беруге міндетті.

15.9. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өзгертілген күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей өздерінің аффилирленген тұлғалары жөніндегі ақпараттың өзгергені туралы хабарлауға міндетті.

представить в Общество в письменном виде информацию о своих аффилированных лицах.

15.8. Акционеры предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в письменном виде в срок не позднее 10 рабочих дней с даты приобретения права собственности на акции Общества.

15.9. Акционеры и должностные лица Общества обязаны сообщать об изменениях информации по своим аффилированным лицам в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменений.

16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

16.2. Қоғам біріктіру нысанындағы қайта ұйымдастырудан басқа, жаңадан пайда болған заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуге алған сәттен бастап қайта ұйымдастырылған болып саналады.

16.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес несие берушілермен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

16.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот Қоғамды мәжбүрлеп таратуды жүзеге асырады.

16.5. Соттың немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

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

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

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

16.5. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

өкілеттіктерге ие болады.

16.6. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несиесі берушілерінің өкілдері, Ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

16.7. Қоғамды тарату рәсімі және оның несиесі берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

16.8. Мемлекеттік тізілімге тиісті жазба енгізілгеннен кейін Қоғам таратылған болып саналады.

16.6. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

16.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16.8. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

17. ҚОҒАМНЫҢ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

17.1. Қоғамның меншік құқығы мен оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүргізіледі.

17. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

18.1. Егер осы Жарғының ережелерінің біреуі жарамсыз болса, бұл қалған ережелерді қамтымайды. Осы Жарғының қалған ережелерінің жарамсыздығы оның жалпы жарамсыз болуына әкеп соқтырмайды. Жарамсыз ереже заңды түрде рұқсат етілген және тиісті қатынасты реттейтін ережемен ауыстырылады.

18.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен енгізілуі мүмкін.

18.3. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғамның қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1 Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительность отдельных положений настоящего Устава не влечет его недействительности в целом. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

18.2 Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

18.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

сенім жүктелген тұлғасы
Уполномоченное лицо



/ Чинтаев Н.Р.



Республика Казахстан, город Алматы,
Пятнадцатое октября две тысячи четырнадцатого года.

Я, Жакупова Раушан Агыдиловна, нотариус города Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Уполномоченного лица гр. Чинтаева Нурдаля Рустемовича, которая сделана в моем присутствии. Полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 203193
Казуим, оплаченная частному нотариусу 2037 тенге



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАНДЫ ТҮЛГЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН

8278-1910-01-10 өткізілді
№ 7 сәуіріне 2014 жыл күнелік

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

14 ж. 10 2014 г.

свидетельство № 8278-1910-01-10
БСН/БИН 061040010463

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2013 ж. «09» 04 заңды
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді
№ 8278-1910-01-15 күнелік
Алғашқы тіркелген күні 2014 ж. «17» 10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «09» 04 2013

свидетельство № 8278-1910-01-10
Дата первичной регистрации «17» 10 2014 г.

БСН/БИН 081040010463



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НЕМІРЛЕНГЕН, ТІПТЕНІМДІ ЖӘНЕ МӨР
БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ 23 ПАРАҚ

2014 ж. 14 10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШИВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 39 ЛИСТАХ

14 10 2014 г.