

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкімен "Келісілген"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің
Төрағасы (Төраға орынбасары)
2003 жыл "____" _____

"Согласовано"
с Национальным Банком Республики
Казахстан
Председатель (Заместитель председателя)
Национального Банка
Республики Казахстан
"____" _____ 2003 год

"Қазақшетсақтандыру" шетелдік
сақтандыру компаниясы" ЖАҚ
Акцияерлерінің Жалпы Жиналысы
"Бекіткен"

2003 жылдың 31 шілдесі
№ 7 хаттама

"Утверждено"
Общим собранием акционеров
ЗАО "Компания по иностранному
страхованию" "Казахинстрах"

Протокол № 7
От 31 июля 2003 года

**"ҚАЗАҚШЕТСАҚТАНДЫРУ"
шетелдік сақтандыру компаниясы"
Акцияерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
Акцияерного общества
"Компания по иностранному страхованию
"КАЗАХИНСТРАХ"**

Алматы қаласы, 2003 жыл
Город Алматы, 2003 год

1 бап. Жалпы ережелер

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жасалған және “Қазақшетсақтандыру” шетелдік сақтандыру компаниясы” Акционерлік қоғамының, әрі қарай “Қоғам” деп аталады, ұйымдастырылуының, жұмыс істеуінің, қайта ұйымдастырылуының және таратылуының негіздерін анықтайды және “Қазақшетсақтандыру” шетелдік сақтандыру компаниясы” ЖАҚ –тың Қазақстан Республикасы Қаржы Вице-министрі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің Директоры бекіткен, 1998 жылдың 16 қыркүйегіндегі Жарғысын ауыстырады.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 16 мамырындағы “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына (мәтін бойынша әрі қарай - Заң), Қазақстан Республикасының 2000 жылдың 18 желтоқсанындағы “Сақтандыру қызметі туралы” Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылдың 17 тамызындағы № 776 “Қазақстан Республикасы “Қазақсақтандыру” шетелдік сақтандыру мемлекеттік компаниясын қайта ұйымдастыру туралы” Қаулысына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес құрылды және әрекет етеді.

2 бап. Қоғамның атауы

1. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: “Қазақшетсақтандыру” шетелдік сақтандыру компаниясы” Акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество “Компания по иностранному страхованию “Казакхинстрах”;
- 3) ағылшын тілінде: Joint-Stock company “Company for foreign Insurance “Kazakhinstrakh”.

2. Қоғамның қысқаша атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: “Қазақшетсақтандыру” АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО “Казакхинстрах”;
- 3) ағылшын тілінде: JSC “Kazakhinstrakh”.

3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 480004, Алматы қаласы, Жібек жолы к-сі, 69.

3 бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

1. Қоғам Қазақстан Республикасы “Қазақшетсақтандыру” шетелдік сақтандыру мемлекеттік компаниясының” шаруашылық жүргізу құқығы бар мемлекеттік кәсіпорнының (Алматы қ. Әділет басқармасы берген, 1996 ж. 14 қазанындағы № 6902-1910 МК мемлекеттік қайта ұйымдастыру туралы куәлік) құқық мирасқоры болып табылады.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, меншік құқығы негізінде оқшауланған мүлкі бар және осы мүлікпен өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар ала және іске асыра алады, міндеттер атқарып, сотта талапкер не жауапкер бола алады.

Қоғамның ресми мәртебесі заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының әділет органдарында Қоғам ретінде мемлекеттік тіркеумен және сақтандыру қызметін реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган (әрі қарай – уәкілетті мемлекеттік орган) берген, сақтандыру қызметін іске асыру құқығына деген мемлекеттік лицензияның бар болуымен анықталады.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағы мен басқа шетелдерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық қорына қатысуға құқылы.

4. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

4 бап. Қоғам мен оның акционерлерінің жауапкершілігі

1. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлкінің шеңберінде жауапкершілік көтереді.

2. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілері қарастырған жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялардың құны шеңберінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар қаупін көтереді.

3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, дәл солайша, Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған және Қоғам не мемлекет сондай жауапкершілікті өзіне алған жағдайларды қоспағанда, мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

5 бап. Қоғамның филиалдары, өкілдіктері және еншіліс ұйымдары

1. Қоғамның филиалын (өкілдігін) құру (басқару, қайта тіркеу) Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған тәртіпте іске асырылады.

2. Қоғам филиалының (өкілдігінің) Қоғамның атауына дәл келетін атауы бар.

3. Қоғам уәкілетті мемлекеттік органнан өзінің филиалын (өкілдігін) ашуға келісім алуға міндетті.

4. Қоғам өкілдігінің сақтандыру операцияларын іске асыруға құқығы жоқ.

5. Қоғам филиалының басшы қызметкерлері (филиалдың бірінші басшысы мен бас бухгалтері) лауазымға тек уәкілетті мемлекеттік органның оларды сайлауға (тағайындауға) келісімі бар болғанда ғана сайланады (тағайындалады).

6. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес, Қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

7. Қоғам өзінің филиалдарының (өкілдіктерінің) қызметі үшін жауапкершілік көтереді.

8. Қоғам өзінің еншілес сақтандыру ұйымдарын құруға құқылы.

9. Еншілес сақтандыру ұйымы өзінің толық атауында “еншілес” деген сөзді және Қоғамның атауына сәйкес келетін атауды (толық не ішінара) көрсетуге міндеті.

6 бап. Қоғамның деректемелері

1. Қоғам дөңгелек мөрге, филиалдар мен өкілдіктердің мөрлеріне, мөртаңбаларға, бланктерге, эмблемалар мен оның қызметін іске асыру үшін қажетті өзге деректемелерге ие болады.

2. Қоғамның деректемелері Қоғамның бір және одан көп жұмыс тілдері – мемлекеттік, орыс не ағылшын тілдерінде рәсімделеді.

7 бап. Қоғамның қызмет мерзімі

1. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

8 бап. Қоғамның қызметі

1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты жарғылық қызметті іске асыру арқылы табыс алу және оны акционерлердің мүддесі үшін, сондай-ақ Қоғамның қызметін дамыту үшін пайдалану болып табылады.

2. Сақтандыру қызметі Қоғам іске асыратын кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі болып табылады.

3. Қоғам сақтандыру қызметінен басқа тағы да Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салмаған қызметтің өзге түрлерін іске асыруға құқылы.

4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лицензиялануы тиіс қызметтің барлық түрлерін Қоғам тек заң белгілеген тәртіпте алынған лицензия бар болған кезде ғана іске асыруға құқылы.

9 бап. Қоғамның мүлкі

1. Қоғамның мүлкі оған меншік құқығы негізінде тиесілі болады.

2. Қоғамның мүлкі:

- 1) акционерлердің Жарғылық қорға салған салымдарының;
- 2) қызмет нәтижесінде алынған табыстардың;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша алынған өзге мүліктің есебінен құралады.

10 бап. Қоғамның Жарғылық қоры

1. Қоғамның Жарғылық қоры Қоғамның сақтандыру ретіндегі қызметін қаржыландыру, оның міндеттемелерін қамтамасыз етуге арналған және акционерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған тәртіпте акцияларды төлеуі арқылы құралады. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады.
2. Қоғамның Жарғылық қоры 239 500 000 (екі жүз отыз тоғыз миллион бес жүз мың) теңгені құрайды және әрқайсысының номиналды құны 1000 (бір мың) теңге болатын 239 500 (екі жүз отыз тоғыз мың бес жүз) тал қарапайым акцияларға бөлінген.
3. Осы баптың 2 тармағында көрсетілген барлық акциялар Қоғам акционерлерінің арасында орналастырылған жарияланған акциялар болып табылады.
4. Акционерлердің жарғылық қорға салған салымдары тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшалардан ғана тұрады.
5. Қоғамның акционерлері алынатын акцияларды тек ұлттық валютадағы ақшамен төлеуге міндетті.
6. Акционерді акцияларды төлеу міндетінен босату, соның ішінде Қоғамға талаптарды есепке алу арқылы босату рұқсат етілмейді.
7. Әрбір акционердің Қоғамның мүлкіндегі үлесі оның Жарғылық қорға Қоғамның акцияларын алуы нәтижесінде салынған салымдарына пара-пар болады және тиесілі акциялардың санымен есептеледі.
8. Қоғам акционерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте акцияларды артықшылықты сатып алуға құқығы бар.
9. Қоғам өзінің акцияларын тек уәкілетті мемлекеттік органдардың келісімімен ғана оларды бақылау құқығына ие болған акционерлерден мәміленің нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігі сұрақтарына қатысты заңнама талаптары бұзылмайды деген шартпен өтеп алуға құқылы.
10. Қоғамның жарғылық қорын ұлғайту акционерлердің жалпы жиналысының не соттың шешімі бойынша, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қарастырған тәртіпке және шарттарға сәйкес акцияларды шығару және орналастыру арқылы рұқсат етіледі.

11. Қоғамның акцияларын шығарудың анықтамалығы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес тіркелуі тиіс.

11 бап. Акциялар. Құнды қағаздарды орналастыру

1. Қоғам шығаратын және Акционердің Қоғамды басқаруға қатысу, ол бойынша дивиденд және оны таратқан кезде мүліктің бір бөлігін алу құқығын куәландыратын құнды қағаз болып табылады.

2. Акцияның құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында беріледі.

3. Акциялар бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығы негізінде бірнеше тұлғаларға тиесілі болатын болса, олардың барлығы бір акционер деп танылады және өзінің өкілі арқылы акциялармен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

4. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған акциялардың санын ұлғайту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар беруге міндетті. Қоғамның акцияларын оның жарияланған акцияларының саны шеңберінде орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

5. Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеудің тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

6. Қоғам өзінің акцияларын оларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастыруға құқылы.

7. Акцияларды орналастыру бәсеке саудалар, жазылу арқылы іске асырылады.

8. Қоғам жазылу арқылы орналастырған акциялар Директорлар кеңесі белгілеген орналастыру бағасы бойынша сатылуы тиіс, бұл ретте акцияларды орналастырудың бағасы осы орналастыру шеңберінде акцияларды алатын тұлғалардың барлығы үшін бірыңғай болуы керек.

9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін құру, жүргізу және сақтаудың тәртібін, сондай-ақ уәкілетті органға ол бойынша ақпарат беруді Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнама анықтайды.

10. Қоғам тек қарапайым акцияларды шығаруды іске асыруға құқылы.

11. Қоғамның алтын акцияны, артықшылықты акцияларды, облигацияларды, өзге қарыз және олардың туынды құнды қағаздарын, вексельдерді шығаруға құқығы жоқ.

12 бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

1. Қоғам акционерінің:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғы қарастырған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

- 3) акционерлердің Жалпы жиналысы және осы Жарғы анықтаған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық қызметімен танысуға;
- 4) тіркеушіден не номиналды ұстаушыдан оның Қоғамның құнды қағаздарына деген меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы Жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша өтінімдер беруге және өтінімнің Қоғамға жеткен күнінен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте акцияларды артықшылықты сатып алуға;
- 10) Қоғамның органдары заңнама нормалары мен Қоғамның Жарғысын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға өтініш жасауға; құқығы бар.

2. Қоғамның ірі акционері, сондай-ақ:

- 1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге не директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы талаппен сотқа өтініш жасауға;
 - 2) Директорлар кеңесіне осы Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізуді ұсынуға;
 - 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақыруды талап етуге;
 - 4) өзінің есебіне аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін жүргізуді талап етуге
- құқығы бар.

13 бап. Қоғам акционерінің міндеттері

1. Қоғамның акционері:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы тіркеушіні не осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыны он күннің ішінде хабардар етуге;
- 3) қызметтік, коммерциялық не заң қорғайтын өзге құпияны құрайтын Қоғам не оның қызметі туралы ақпараттық жария етпеуге;

4) осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес өзге міндеттерді атқаруға міндетті.

2. Қоғам мен тіркеуші акционердің осы баптың 1 тармағының 2) тармақшасы белгілеген талаптарды орындамауының салдарлары үшін жауапкершілік көтермейді.

14 бап. Қоғамның құнды қағаздарын кепілге беру

1. Қоғам акционерінің акцияларды кепілге беруге құқығы бар.

2. Егер кепіл шарттары өзге нәрсе қарастырмаған болса, акционердің ол кепілге берген акция бойынша дауысқы және дивидендтер алуға құқығы бар болады.

3. Қоғам кепілге ол орналастырған акцияларды тек Заң қарастырған жағдайларда ғана қабылдай алады.

4. Егер кепіл шарттары өзге нәрсе қарастырмаған болса, Қоғам орналастырған және онда кепілде тұрған акциялар бойынша дауыс құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғамның онда кепілде тұрған өзінің акцияларымен дауыс беруге құқығы жоқ.

5. Қоғамның акцияларын кепілге беруді тіркеудің тәртібі Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес анықталады.

15 бап. Таза табысты бөлудің тәртібі. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер.

1. Қоғамның баланыстық және таза табысы Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған тәртіпте анықталады.

2. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның билігінде қалады.

3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер, дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының көпшілігімен қабылданды деген шартпен, ақшамен не Қоғамның құнды қағаздарымен төленеді. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді Қоғамның құнды қағаздарымен төлеу, тек егер осындай төлем акционердің жазбаша келісім бар бола отырып, Қоғамның жарияланған акцияларымен ғана іске асырылатын болса ғана, рұқсат етіледі.

Дивидендтер алу құқығына ие болатын акционерлердің тізі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуы керек.

4. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметіне ақы төлеу Қоғамның есебінен жүргізіледі.

5. Қоғамның өзі орналастырмаған не өтеп алмаған акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

6. Бір акцияға шаққандағы дивидендтер көлемін Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы белгілейді.

7. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу Заң қарастырған жағдайларда рұқсат етілмейді.

8. Тоқсанның қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу Директорлар кеңесінің шешімі бойынша іске асырылады. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қабылдайды.

9. Қоғамның аталған органдары Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде, сол шешімді баспасөз беттерінде міндетті түрде жариялай отырып, қабылдауға құқылы.

10. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бұл шешім баспасөз беттерінде жариялануы керек. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде Заң қарастырған мәліметтер болуы керек.

16 бап. Шығындарды өтеудің тәртібі. Қоғамның резервтік қоры.

1. Қоғамның қызмет нәтижесінде не онымен байланысты пайда болатын шығындарын жабу үшін Қоғам резервтік қор құрады.

2. Резервтік қор Қоғамның таза табысынан жыл сайынғы аударымдар жасау арқылы құрылады, жыл сайынғы аударымдардың көлемі акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді. Резервтік қор Қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеу мезетінен бастап екі жыл ішінде құрылуы керек.

3. Егер қандай да бір төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік қоры оның жарғылық қорының акционерлердің Жалпы жиналысы белгілеген көлемінен аз болатын болса, Қоғам аударымдарды резервтік қорды көрсетілген мөлшерге дейін толықтыру үшін қайта бастауға міндетті.

4. Резервтік қордың қаражаттарына билік етудің тәртібін акционерлердің Жалпы жиналысы бекітеді.

17 бап. Қоғамның органдары

1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылау орган – Тексеру комиссиясы.

18 бап. Акционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің Жалпы жиналысының құзіреті.

1. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс жиналыстарға бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

2. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлудің тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд көлемі анықталады. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы шешім қабылдаулары акционерлердің Жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған басқа да сұрақтарды қарастыруға құқылы.

3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі керек.

Көрсетілген мерзім Қоғамның есепті кезеңдегі аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

4. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгертулер және толықтырулар енгізу не оны жаңа басылымда бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру не тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) санақ комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Директорлар кеңесінің, Тексеру комиссиясының сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің, Тексеру комиссиясы мүшелерінің сыйақыларының көлемін және төлеу шарттарын анықтау;

6) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

7) жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;

8) Қоғамның тексеру комиссиясының жылдық қорытындысын бекіту;

9) Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд көлемін бекіту;

10) Заңның 22 бабының 5 тармағы қарастырған жағдайлар орын алған кезде, Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемей туралы шешім қабылдау;

- 11) жиынтығы қоғамға тиесілі бар активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтерінің бір не бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға не қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның ірі және жасауға Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасауы туралы шешімдерді бекіту;
- 13) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік қорының жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлауының түрін анықтау және осындай ақпаратты баспасөз бетінде орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды өтеп алған кезде, олардың құнын анықтаудың әдістемесін бекіту;
- 16) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 17) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат берудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз бетін анықтау;
- 18) санақ комиссиясының функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысына (не оның орнын басқан тұлғаға) жүктеу;
- 19) Қоғамның жаңа басылымдағы Жарғысына, оған жасалған өзгертулер мен толықтыруларға қол қою бойынша уәкілеттерді атқарушы органның басшысына (Басқарма Төрағасына) беру туралы шешім қабылдау;
- 20) Директорлар кеңесінің Қоғамның резервтік қорының қаражаттарына билік етудің тәртібі туралы шешімін бекіту.

Акционерлердің Жалпы жиналысының осы баптың 1 тармағының 1) – 3) тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге сұрақтар бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

5. Егер Қазақстан Республикасының заң актілері өзге нәрсе қарастырмаған болса, шешім қабылдаулары акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтарды Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзіретіне беру рұқсат етілмейді.

6. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты сұрақтар бойынша кез-келген шешімін жоюға құқылы.

19 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудың тәртібі

1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің;

бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесінде тұрған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілері акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайларын қарастыруы мүмкін.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындау мен өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) Қоғамның тіркеушісі онымен жасалған шартқа сәйкес;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы

іске асыра алады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды Қоғам көтереді.

5. Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда, Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы соттың кез-келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылдаған шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғамның органдары ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы соттың Қоғамның ірі акционерінің талабы бойынша қабылдаған шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

20 бап. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын ірі акционердің бастамасы бойынша шақыру мен өткізудің ерекшеліктері

1. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесіне Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерге осындай жиналыстың күн тәртібі көрсетілген сәйкесінше жазбаша хабарландыру жіберу арқылы беріледі.

2. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күні ішінде шешім қабылдап, осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыруды жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен

тыс Жалпы жиналысын шақырған кезде, Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз білгенінше кез-келген сұрақтармен толықтыруға құқылы.

21 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі

1. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімінің деректері негізінде жасайды. Аталған тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте болмауы керек.

Акционерлердің тізіліміне кіргізілуі керек мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік орган анықтайды.

2. Егер тізімді жасағаннан кейін, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген тұлға оған тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларын шеттеген болса, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға деген меншік құқығын растайтын құжаттар берілуі керек.

22 бап. Жалпы жиналыс өткізілетін күн, уақыт және жер

1. Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың барынша көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуі керек.

Акционерлердің Жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан елді мекенде өткізілуі керек.

2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналыс өткізілетін уақыт Қоғамның санақ комиссиясына (оның орнын басқан тұлғаға) тіркеуді өткізу, жиналысқа қатысушылардың санын есептеу және оның кворумының бар екенін анықтау үшін жеткілікті уақыт беруі керек.

23 бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

1. Акционерлер алда болатын Жалпы жиналыс туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбе күннен кеш емес мерзімде, ал сырттай не аралас дауыс беру жағдайында, қырық бес күнтізбе күннен кеш емес мерзімде хабардар етілуі керек.

2. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру баспасөз бетінде жариялануы керек не акционер жазбаша хабарландыру жіберу арқылы хабардар етілуі керек.

Осы баптың 1 тармағында көрсетілген мерзімдерді санау хабарландыруды баспасөз бетінде жариялаған күннен әлде пошталық жіберу күнінен бастап жүргізіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарды баспасөз бетінен өзге бұқара ақпарат құралдары арқылы тарату қосымша рұқсат етіледі.

3. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру Заң қарастырған талаптарға сай келуі керек.

24 бап. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы

1. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы акционерлердің бастапқы (болмаған) Жалпы жиналысын өткізудің белгеленген күнінен кейінгі күннен ерте емес мерзімге тағайындалады.

2. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы акционерлердің болмаған Жалпы жиналысының жерінде өткізіледі.

3. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің болмаған Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы керек.

25 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі

1. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі құрайды және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған тізімі бар болуы керек.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін ірі акционер не Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін, тек Қоғамның акционерлері осындай толықтырулар туралы Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кеш емес мерзімде хабарландырылды деген шарт орындалуы керек.

2. Қатысу тәртібінде өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысын ашқан кезде, Директорлар кеңесі ол қабылдаған күн тәртібін өзгерту туралы ұсыныстарды айтуға міндетті.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілденген дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен іске асырылады.

4. Күн тәртібіне өзгертулер мен толықтырулар, егер оларды енгізу үшін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан және жиынтығы Қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайызынан кем емес бөлігіне ие болған акционерлердің (не олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген болса, енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің Жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (не) толықтырыла алмайды.

5. Акционерлердің Жалпы жиналысының оның күн тәртібіне енгізілмеген сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

26 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар

1. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарда осы сұрақтар бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат бар болуы керек.

2. Қоғамның органдарын сайлау сұрақтары бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы келесі ақпарат бар болуы керек:

- 1) тегі, аты, қалау бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және отырған лауазымдары туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге ақпарат.

3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін;
- 2) Жылдық қаржылық есеп берудің аудиторлық есебі;
- 3) Директорлар кеңесінің Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлудің тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд көлемі туралы ұсыныстарын;
- 4) Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің бастаушысының білгенінше өзге құжаттарды қамтуы керек.

4. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кеш емес мерзімде дайын болуы керек.

27 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы

1. Егер жиналысқа қатысу үшін оның қатысушыларын тіркеу аяқталған мезетте акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлер не олардың өкілдері, сондай-ақ осы Жарғының 21 бабының 2 тармағында көрсетілген, жиынтығы Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызына ие болған тұлғалар тіркелген болса, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтарын қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

2. Егер:

- 1) кворумның жоқ болуына байланысты болмаған акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудың тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған мезетте оған қатысу үшін жиынтығы Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан көп пайызына ие болған акционерлер (не олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса

акционерлердің болмаған жалпы жиналысының орнына өткізілетін акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

3. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберген жағдайда, аталған бюллетеньдермен өкілденгендер және Қоғам Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу мезетінде алғандар кворумды анықтаған және дауыс беру қорытындыларын шығарған кезде есептеледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум жоқ болған жағдайда, акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы өткізілмейді.

28 бап. Санақ комиссиясы

1. Санақ комиссиясының функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы іске асырады. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша санақ комиссиясының функциялары Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

2. Санақ комиссиясы (оның орнын басатын тұлға):

1) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу үшін келген тұлғалардың уәкілеттерін тексереді;

2) акционерлердің Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркейді және оларға акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар береді;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын және оларда көрсетілген күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыстарды анықтайды;

4) акционерлердің Жалпы жиналысының кворумының бар болуын, соның ішінде жиналыс өткізілген уақыттың ішінде бар болуын анықтайды және кворумның бар не жоқ екені туралы хабарлайды;

5) акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асырудың сұрақтарын түсіндіреді;

6) акционерлердің Жалпы жиналысы қарастырған сұрақтар бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындыларын шығарады;

7) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасайды;

8) Қоғамның мұрағатына дауыс беруге арналған бюллетеньдер мен дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы береді.

3. Санақ комиссиясы (оның орнын басатын тұлға) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

29 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысындағы өкілдік ету

1. Акционердің жеке өзі не өзінің өкілі арқылы акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша дауыс беруге құқығы бар.

Қоғамның лауазымды тұлғаларының акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына не шартқа сәйкес акционердің атынан әрекет етуге не оның мүдделеріне өкілдік етуге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және қарастырылатын сұрақтар бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді.

30 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің тәртібі

1. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің тәртібі осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге құжаттарымен әлде акционерлердің Жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін тікелей шешімімен анықталады.

2. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізгенге дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге деген уәкілеттерін растайтын сенімхатты беруі керек.

Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтаған кезде есептелмейді және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Егер келіп қатысу түрінде өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен өзге нәрсе қарастырылмаған болса, оған өзге тұлғалар шақырусыз қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған кезде жарияланған уақытта ашылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы акционерлердің (олардың өкілдерінің) барлығы тіркелген, хабарландырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, жарияланған уақыттан ерте ашыла алмайды.

4. Акционерлердің Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын (президиумды) және хатшысын сайлауды өткізеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс берудің түрін – ашық не құпия (бюллетеньдер бойынша) дауыс беруді анықтайды. Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлау туралы сұрақ бойынша дауыс берген кезде, әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысқандардың санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Жиналысқа қатысқан барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

5. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында, оның төрағасы қарастырылып отырған сұрақ бойынша таласты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.

Төрағаның күн тәртібінің сұрағы бойынша қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне, осындай сөз сөйлеулер акционерлердің Жалпы жиналысының тәртібін бұзуға әкелетін не осы сұрақ бойынша талас тоқтаған жағдайларды қоспағанда, кедергі келтіруге құқығы жоқ.

6. Акционерлердің Жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің жекелеген сұрақтарын қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

7. Акционерлердің Жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық сұрақтарын қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

8. Акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында бейнеленген мәліметтердің толықтығы мен шынайылығы үшін жауап береді.

31 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

1. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) әлде акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізусіз қолданылуы мүмкін.

2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде, бірыңғай түрдегі дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Қоғамның акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс берудің нәтижелеріне ықпал ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдамалы түрде жіберуге құқығы жоқ.

3. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін қырық бес күннен кеш емес мерзімде жіберілуі керек.

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастаушысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің ақырғы күні;

4) акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісі өткізілетін күн әлде акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізусіз сырттай дауыс беру үшін дауыстар саналатын күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтар бар болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың аты-жөндері;

7) дауыс беру жүргізілетін сұрақтардың тұжырымдамасы;

8) “қолдаймын”, “қарсымын”, “қалыс қаламын” деген сөздермен берілген, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс берудің варианттары;

9) күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс берудің (бюллетеньді толтырудың) тәртібін түсіндіру

бар болуы керек.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға акционер осы тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюы керек.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен бекітілуі керек.

Жеке тұлға – акционердің әлде заңды тұлға – акционердің басшысының қолтаңбасы жоқ, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп танылады.

Дауыстарды санаған кезде, акционерлер бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін варианттарының тек біреуін ғана белгілеген сұрақтар бойынша ғана дауыстар есептеледі.

6. Егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтар бар болатын болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсету үшін жол бар болуы керек.

7. Егер ертеректе сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланалатын

акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келетін болса, акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтаған және күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыстарды санаған кезде оның бюллетені есептелмейді.

32 бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1. Келесі жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру “бір акция – бір дауыс” қағидасы бойынша іске асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заң актілері қарастырған жағдайларда акциялар бойынша бір акционерге берілетін дауыстардың ең көп санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаған кезде кумулятивті дауыс беру;

3) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің процедуралық сұрақтары бойынша бір дауыстан беру.

2. Кумулятивті дауыс беру кезінде акция бойынша берілетін дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланатын бір кандидатқа толығымен бере алады не Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланатын бірнеше кандидаттардың арасында бөле алады. Директорлар кеңесіне сайланған деп ең көп дауыс берілген кандидаттар танылады.

3. Егер акционерлердің қатысу түрінде өткізілетін Жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілмен іске асырылатын болса, осындай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (осы бапта әрі қарай – қатысып құпия дауыс беру бюллетеньдері) құпия тәсілмен дауыс беру іске асырылатын әрбір жекелеген сұрақ бойынша жасалуы керек. Бұл ретте қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) сұрақтың тұжырымдамасы не оның жиналыстың күн тәртібіндегі реттік нөмірі;

2) “қолдаймын”, “қарсымын”, “қалыс қаламын” деген сөздермен берілген сұрақ бойынша дауыс берудің варианттары не қоғамның органдарына сайланатын әрбір кандидат бойынша дауыс берудің варианттары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны

бар болуы керек.

4. Акционердің өзі бюллетеньге қол қоюға, соның ішінде Қоғамға осы Жарғыға сәйкес оған тиесілі акцияларды өтеп алу туралы талап қою мақсатында ниет білдірген жағдайды қоспағанда, қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды.

Қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санаған кезде, дауыс беруші бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін

варианттарының тек біреуін ғана белгілеген сұрақтар бойынша ғана дауыстар есептеледі.

33 бап. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама

1. Дауыс берудің қорытындылары бойынша санақ комиссиясы (оның орнын басатын тұлға) дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды.
2. Акционерде дауыс беруге шығарылған сұрақ бойынша ерекше пікірі бар болған кезде, Қоғамның санақ комиссиясы (оның орнын басатын тұлға) хаттамаға сәйкесінше жазу енгізуге міндетті.
3. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы жасағаннан және қол қойғаннан кейін, хаттама жасауға негіз болған, қатысып құпия дауыс беруге және сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттмамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына тапсырылады.
4. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қосылуы тиіс.
5. Дауыс берудің қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген Жалпы жиналысында жарияланады.
6. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруінің қорытындылары не сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлерге оларды баспасөз бетінде жариялау не акционерлердің Жалпы жиналысын жапқаннан кейін, он күн ішінде әрбір акционерге жазбаша хабарландыру жіберу арқылы жеткізіледі.

34 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы

1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалуы және қол қойылуы керек.
2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:
 - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт және жер;
 - 3) акционерлердің жалпы жиналысында өкілденген Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
 - 4) акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы;
 - 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс берудің тәртібі;
 - 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) және хатшысы;
 - 8) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеуі;

9) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің дауыс беруге қойылған әрбір сұрағы бойынша дауыстарының жалпы саны;

10) дауыс беруге қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер көрсетілуі керек.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшелері) және хатшысы;

2) санақ комиссиясының мүшелері (олардың орнын басатын тұлғалар);

3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызына ие болған және акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюы керек.

Қол қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қол қоюы мүмкін болмаған жағдайда, хаттамаға оның өкілі оған берілген сенімхат негізінде қол қояды.

4. Осы баптың 3 тармағында көрсетілген тұлғалардың қайсібірі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы тұлға хаттамаға қосылуы тиіс, бас тартудың себебінің жазбаша түсініктемесін бере отырып, оған қол қойғаннан бас тартуға құқылы.

5. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына деген сенімхаттармен, хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қоядан бас тартудың себептерінің жазбаша түсіндірмелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттарды атқарушы орган сақтауы және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта беруі керек. Акционердің талабы бойынша оған акционердің Жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

35 бап. Қоғамның Директорлар Кеңесі

1. Директорлар кеңесі Қоғамның осы жарғысы акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызған сұрақтардың шешімін қоспағанда, Қоғам қызметінің жалпы басшылығын іске асырады.

2. Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

1) Қоғам қызметінің артықшылықты бағыттарын анықтау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның акцияларын орналастыру және жарияланған акциялардың саны шеңберінде оларды орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды өтеп алуы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін алдын ала бекіту;

6) қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есепті қаржылық жылда төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд көлемін анықтау;

7) атқарушы органның сандық құрамын, уәкілеттер мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін, сондай-ақ олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықтары мен еңбекақы және сыйақы шарттарын анықтау;

9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйақы беру көлемі мен шарттарын анықтау;

10) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеудің көлемін анықтау;

11) қоғамның резервтік қорын пайдаланудың (билік етудің) тәртібі туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);

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

14) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік қорының көлемінің он және одан көп пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту;

16) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін таңдау;

17) қызметтік, коммерциялық не заң қорғайтын өзге құпияны құрайтын, Қоғам не оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

18) ірі мәмілелерге, соның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша мәмілелерге және жасауына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерге отыру туралы шешім қабылдау;

19) уәкілетті аудитордың, ішкі аудиттің не актуарийдің қорытындылары негізінде анықталған, Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлем қабілеттілігі бойынша заңнама талаптарын бұзуға байланысты сұрақтарды қарастыру;

20) осы Жарғы қарастырған, акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын өзге сұрақтар.

3. Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтар шешу үшін атқарушы органға беріле алмайды.

4. Директорлар кеңесінің осы жарғыға сәйкес оның атқарушы органының құзіретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

36 бап. Директорлар кеңесінің құрамы

1. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тек жеке тұлға бола алады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) жеке тұлға- акционердің;

2) Директорлар кеңесіне сайлауға акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде ұсынылған тұлғалардың;

3) басқа тұлғалардың (осы баптың 3 тармағы белгілеген шектеулерді есепке ала отырып)

қатарынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің сайлауы кумулятивті дауыс беру арқылы іске асырылады. Акционер оған тиесілі акциялар бойынша дауыстарды Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланатын бір кандидатқа толығымен беруге не оларды бірнеше кандидаттардың арасында бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған деп дауыстардың ең көп санын жинаған кандидаттар танылады. Егер Директорлар кеңесіне сайланатын екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, осындай кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

3. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайлауға акционердің мүдделерінің өкілі ретінде ұсынылмаған жеке тұлға сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан аса алмайды.

4. Атқарушы органның мүшелері, оның басшысынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды.

5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек.

6. Директорлар кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғы белгілейді.

37 бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттер мерзімі

1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасы өзге нәрсе қарастырмаған болса, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген мәрте қайта сайлана алады.

2. Директорлар кеңесінің уәкілеттер мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің уәкілеттер мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу мезетінде аяқталады.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық не жекелеген мүшелерінің уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

4. Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде іске асырылады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің уәкілеттері Директорлар кеңесі аталған хабарландыруды алған мезеттен бастап тоқтайды.

5. Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында өкілденген дауыс беретін акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен іске асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің осы мүшелерінің уәкілеттері жалпы Директорлар кеңесінің уәкілеттер мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

38 бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

1. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің қатарынан, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен, ашық дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесі Төрағаны кез-келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

2. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін өткізеді, сондай-ақ осы жарғы анықтаған өзге функцияларды іске асырады.

3. Директорлар кеңесінің Төрағасы жоқ болған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі іске асырады.

39 бап. Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақыру

1. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының не атқарушы органның бастамасы бойынша әлде:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің

талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылатын күн тәртібі бар сәйкесінше жазбаша хабарландыру жіберу арқылы беріледі.

Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда, бастаушы аталған талаппен Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті болатын атқарушы органға өтініш жасауға құқылы.

Директорлар кеңесінің мәжілісін Директорлар кеңесінің Төрағасы не атқарушы орган шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кеш емес мерзімде шақыруы керек.

3. Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар тіркелген, мәжілісті өткізу туралы жазбаша хабарландырулар Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжіліс өткізілетін күнге дейін үш күннен кеш емес мерзімде жіберілуі керек.

Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы хабарландыруда мәжіліс өткізілетін күн, уақыт және жер туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі бар болу керек.

4. Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органды Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысу мүмкіндігі жоқ екені туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.

40 бап. Директорлар кеңесінің мәжілісі

1. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екі бөлігімен анықталады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғы анықтаған кворумға жету үшін жеткіліксіз болатын болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек акционерлердің осындай Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

2. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде, Директорлар кеңесі Төрағасының не Директорлар кеңесінде төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

3. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын, өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

4. Осы Жарғы Директорлар кеңесінің оның қарастыруына шығарылған сұрақтар бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдау мүмкіндігін қарастырған. Осындай шешімдерді қабылдаудың тәртібі акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібіне сәйкес келеді.

Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде рәсімделуі керек және Директор кеңесі мүшелерінің қолтаңбалары осындай шешім қабылдау үшін жеткілікті болатын көлемде бар болғанда заңды деп танылады.

5. Директорлар кеңесінің қатысу түрінде өткізілген мәжілісінде қабылданған шешімдері мәжіліс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалуы керек және мәжілісте төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюы керек хаттамамен рәсімделеді және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) мәжіліс өткізілетін күн, уақыт және жер;
- 3) мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер

бар болуы керек.

6. Директорлар кеңесінің мәжілістерінің хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруі керек және (не) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен және Қоғам мәрінің із таңбасымен куәландырылған көшірмелерін беруі керек.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде заңды тұлға бола алмайды.

7. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар:

- 1) жоғары білімді;
- 2) сотталмаған және қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған;
- 3) шаруашылық құрылымда үш жылдан артық жұмыс тәжірибесі бар;
- 4) бұрын дәрменсіз не қаржы-шаруашылық қызметі теріс нәтижелі болған заңды тұлғаның басшы қызметкері болмаған;

8. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттері 3 жыл мерзімге белгіленеді.

41 бап. Атқарушы орган. Басқарма

1. Басқарма Қоғамның атқарушы органы болып табылады, Қоғамның атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделеріне өкілдік етеді, осы жарғы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы белгілеген тәртіпте Қоғамның атынан мәмілелер жасайды.

2. Басқарма Қазақстан Республикасының заң актілері мен осы Жарғы Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызбаған, Қоғам қызметінің кез-келген сұрақтары бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам Басқарманың Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілесінің заңдылығын, егер мәмілені жасаған мезетте тараптар осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, даулауға құқылы.

3. Қоғам Басқармасының мүшелері акционерлер және Қоғамның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері болуы мүмкін.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

4. Басқарма мүшесінің функцияларын, құқықтарын және міндеттерін Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы Жарғы, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасайтын жеке еңбек шарты анықтайды. Атқарушы органның басшысымен Қоғамның атынан жеке еңбек шартына Директорлар Кеңесінің Төрағасы не Жалпы жиналыс не Директорлар Кеңесі соған уәкілет берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жеке еңбек шартына атқарушы органның басшысы - Басқарманың Төрағасы қол қояды.

5. Басқарма Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы бекіткен негізгі қағидаларға сәйкес Қоғам қызметінің негізгі бағаттарын Қоғамның Директорлар кеңесінің талқылауына дайындайды және енгізеді.

6. Басқарма Қоғам қызметкерлерінің құрылымын және штат санын бекітеді, еңбекақы жүйесін анықтайды, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалау салады.

7. Бекітулері Директорлар кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіреті болып табылатын нормативтік актілерді қоспағанда, Басқарма Қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің ішкі – қаржы шаруашылық қызметінің негіздері мен тәртібін реттейтін Қоғамның нормативтік актілерін, ережелер, нұсқаулар және әдістемені бекітеді.

8. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның шаруашылық қызметі туралы есепті, жылдық баланс және табыстар мен шығындар туралы есепті береді.

9. Басқарманы Қоғамның Директорлар кеңесі бес адам құрамында, үш жыл мерзімге сайлайды және ол Басқарманың Төрағасы мен Қоғам Басқармасының мүшелерінен тұрады.

10. Басқарманы, қажет болғанда, Басқарманың Төрағасы не оның мүшелерінің үштен бірінен кем емес бөлігінің талабы бойынша шақырылады.

11. Мәжіліске қатысқан Басқарма мүшелерінің жалпы санының кем дегенде үштен екісі қатысқан кезде, Басқарманың мәжілісі құқықты деп танылады.

12. Басқарма мәжілістерін жүргізуді Басқарманың Төрағасы әлде оның орнын басатын тұлға іске асырады.

13. Басқарманың бір не одан көп мүшелері жоқ болған не өзге себептермен өздеріне жүктелген функцияларды орындай алмайтын жағдайларда, Қоғамды басқаруды Басқарма қатысқан мүшелері іске асырады.

14. Басқарманың мәжілісі кез-келген күні (мейрам не демалыс), кез-келген жерде және тәуліктің кез-келген уақытында өткізіле алады.

15. Басқарманың мәжілісіне шығарылған сұрақтар бойынша шешімдер Басқарма құрамының көпшілігімен қабылданады.

16. Басқарма мәжілістерінің хаттамаларын жүргізу міндетті болып табылады және оны Қоғамның қызметкерлерінің қатарынан тағайындалған не Қоғам Басқармасының мүшелері қатарынан сайланған мәжіліс хатшысы іске асырады.

17. Басқарманың шешімімен келіспеген жағдайда, Басқарманың мүшесі ерекше пікірді хаттамаға енгізуді талап етуге құқылы, ал хатшы енгізуге міндетті.

18. Басқарма мәжілісінің хаттамасына Басқарманың Төрағасы әлде оның орнын басқан тұлға мен мәжілістің хатшысы қол қойған жағдайда, ол заңды деп танылады.

19. Басқарманың Төрағасы мен мүшелері, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарының қызметін үйлестіру мен (не) бақылауды іске асыратын және негізінде сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша қаржылық операциялар жүргізілетін құжаттарға қол қою құқығы бар Қоғамның өзге басшылары, Қоғамның бас бухгалтері мен оның орынбасарлары, басшы қызметкерлер лауазымына сайлау және тағайындау үшін ұсынылатындар Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген ең төменгі талаптарға сәйкес келулері керек және лауазымдарға тек уәкілетті мемлекеттік органның оларды сайлауға (тағайындауға) берген келісімі бар болғанда ғана сайланады.

42 бап. Басқарма Төрағасының уәкілеттері

1. Басқарма Төрағасы (атқарушы органның басшысы):

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және шығаруды іске асырады (атқарушы органның мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалау салады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықтары мен айлықтарға қосылатын жеке үстемелердің көлемдерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы көлемдерін анықтайды;

5) өзі жоқ болған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;

7) осы Жарғы және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге функцияларды іске асырады.

43 бап. Тексеру комиссиясы

1. Тексеру комиссиясы Қоғамның қаржы – шаруашылық қызметін бақылауды іске асыратын Қоғамның органы болып табылады және оны акционерлердің Жалпы жиналысы кәсіби аудиторлардың (бухгалтерлердің) қатарынан сайлайды.

2. Тексеру комиссиясының төрағасы Тексеру комиссиясының мүшелерінің қатарынан сайланады.

3. Тексеру комиссиясы үш адам құрамында сайланады.

4. Тексеру комиссиясының уәкілеттер мерзімі - үш жыл.

5. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Тексеру комиссиясы мүшесінің уәкілеттер мерзімі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

6. Өзінің қызметінің процесінде Тексеру комиссиясы өзге мамандарды шақыруға құқылы.

7. Тексеру комиссиясы акционерлердің Жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша және өзінің бастамасы бойынша Қоғамның қызметін тексеруді іске асырады.

8. Тексеру комиссиясы акционерлердің Жалпы жиналысы бекіткенге дейін Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруіне міндетті түрде тексеру жүргізеді.

9. Тексеру комиссиясының қызметінің барысында Қоғамның қызметкерлері кез-келген қажетті ақпаратты беруге міндетті.

10. Тексеру барысында Қоғамның, акционерлердің Жалпы жиналысының мүдделеріне айтарлықтай қауіп төндіретін фактілерді анықтаған жағдайда, Тексеру комиссиясы Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге құқылы.

11. Тексеру комиссиясының Төрағасы мен мүшелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оларға жүктелген функцияларды адал орындамағаны үшін жеке жауапкершілік көтереді.

12. Егер Тексеру комиссиясы Қоғамның, акционерлердің жалпы жиналысының мүдделеріне айтарлықтай қауіп төндіретін фактілерді анықтап, оларды өзінің есебінде бейнелемеген жағдайда, Тексеру комиссиясының мүшелері заңнама белгілеген тәртіпте жауапкершілік көтереді.

44 бап. Қоғамның аудиті

1. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жағдайын тексеру және растау үшін Қоғам жылдық қаржылық есеп беруге міндетті түрде аудит жүргізеді.

Жылдық қорытындылары бойынша жасалатын аудиторлық қорытынды Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруінің ажыратылмас бөлігі болып табылады.

2. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебіне әлде ірі акционердің талабы бойынша оның есебіне жүргізілуі мүмкін.

3. Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамның аудитін өткізуден бұлтартатын болса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

45 бап. Ішкі аудит қызметі

1. Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды іске асыру үшін Қоғамда кем дегенде үш мүшеден тұратын ішкі аудит қызметі құрылды.

2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

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

4. Ішкі аудитті өткізудің тәртібін уәкілетті мемлекеттік органдардың талаптарын есепке ала отырып, Қоғамның сәйкесінше ішкі құжаттары анықтайды.

5. Ішкі аудит қызметінің жұмысы лицензияланбайды.

46 бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі. Қоғамның құжаттары

1. Қоғам өзінің акционерлеріне Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысы бар Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысы бар ақпарат деп:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын орналастырудың қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның құнды қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді, соның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша мәмілелерді және жасауына Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасауы;

4) Қоғамның меншік қорының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын көлемде Қоғамның қарыз алуы;

5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін іске асыруға арналған лицензиялар алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін іске асыру үшін ертеректе алған лицензияларының әрекет етуін тоқтату не доғару;

6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысу;

7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;

8) Нәтижесінде Қоғамның баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан көп пайызын құраған мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;

9) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

10) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) осы жарғыға сәйкес оның акционерлерінің мүдделеріне қатысы бар өзге ақпарат танылады.

2. Акционердің жазбаша өтінімі бойынша Қоғам 30 күннен кеш емес мерзімде оған, қызметтік, коммерциялық не өзге заң қорғайтын құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақының көлемі құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындардың құны және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығындардың төлемі көлемінде белгіленеді.

47. Қоғамды қайта ұйымдастыру

1. Қоғамды ұйымдастыру Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасы қарастырған есептерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес іске асырылады.

2. Қоғамды қайта ұйымдастыру уәкілетті органның рұқсатымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша бірігу, қосылу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру түрінде іске асырылады.

48. Қоғамды тарату

1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды, ол уәкілетті органның рұқсаты бар болатын болса, Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауымен тарату процедурасын анықтайды.
2. Қоғамды мәжбүрлі түрде таратуды Қазақстан Республикасының заң актілері қарастырған жағдайларда сот іске асырады.
3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілері өзге нәрсе қарастырмаған болса, Қоғамды тарату туралы талапты сотқа мүдделі тұлғалар беруі мүмкін.
4. Қоғамды тарату процедурасы мен оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасы реттейді.

49 бап. Қорытынды ережелер

1. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болатын болса, бұл қалған ережелерге әсер етпейді.
2. Осы Жарғыға енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша қолданыстағы заңнама белгілеген тәртіпте енгізіле алады.
3. Қоғамның осы Жарғысы, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар не оның жаңа басылымы күшіне оларды заңнама белгілеген тәртіпте мемлекеттік тіркегеннен кейін енеді.

Басқарманың Төрағасы

Молдахметов  *Н. С. Молдахметов*
Солженин

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МІНІСТЕРЛІГІ
ҚАҢАСТЫҒА
№ 22244-19095-13 10
Алматы тіркелген күні 19 28 13 10
Министерство юстиции Республики Казахстан
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
12 11 2003
Свидетельство № 22244-19095-13 10 19 28 13 10
Дата первичной регистрации 23 10 19 28 13 10

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкімен «Келісілген»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің
Төрағасы (Төраға орынбасары)
«20» қаңтар 2003 жыл


«Согласовано»
с Национальным банком
Республики Казахстан
Председатель (Заместитель Председателя)
Национального банка
Республики Казахстан
«20» қаңтар 2003 год



«Қазақшетсақтандыру» шетелдік
сақтандыру компаниясы» ЖАҚ
Акционерлерінің Жалпы Жиналысы
«Бекіткен»

2003 жылдың 31 шілдесі
№ 7 Хаттама

«Утверждено»
Общим собранием акционеров
ЗАО «Компания по иностранному
страхованию «Казахинстрах»

Протокол № 7
От 31 июля 2003 года

**«ҚАЗАҚШЕТСАҚТАНДЫРУ»
шетелдік сақтандыру компаниясы»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
Акционерного общества
«Компания по иностранному страхованию
«КАЗАХИНСТРАХ»**

Алматы қаласы, 2003 жыл
Город Алматы, 2003 год

СМОТРИТЕ
НА ОБОРоте

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации, функционирования, реорганизации и ликвидации Акционерного общества «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах», именуемого в дальнейшем Общество и заменяет собой Устав ЗАО «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» от 16 сентября 1998 года, утвержденный Вице-министром финансов Республики Казахстан, Директором Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

2. Общество создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 16 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее по тексту Закон), Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 1998 года № 776 «О реорганизации Государственной компании по иностранному страхованию Республики Казахстан «Казахинстрах», и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 2. Наименования Общества

1. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке «Қазақшөтсактандыру» шетелдік сактандыру компаниясы» Акционерлык когамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах»;
- 3) на английском языке: Joint-Stock company «Company for foreign Insurance «Kazakhinstrakh».

2. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Қазақшөтсактандыру» АК;
- 2) на русском языке: АО "Казахинстрах"
- 3) на английском языке: JSC «Kazakhinstrakh».

3. Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 480004, город Алматы, ул. Жибек Жолы, 69.

Статья 3. Правовой статус Общества

1. Общество является правопреемником Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная компания по иностранному страхованию Республики Казахстан «Казахинстрах» (свидетельство о государственной перерегистрации № 6902-1910 ГП от 14 октября 1996г., выданное Управлением юстиции г. Алматы).

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве Общества в органах юстиции Республики Казахстан и наличием государственной лицензии на право осуществления страховой деятельности

выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельности (далее - уполномоченный государственный орган).

3. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционера

1. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

Статья 5. Филиалы, представительства и дочерние организации Общества

1. Создание (упразднение, перерегистрация) филиала (представительства) Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. Филиал (представительство) Общества имеет наименование, совпадающее с наименованием Общества.

3. Общество обязано получить согласие уполномоченного государственного органа на открытие своего филиала (представительства).

4. Представительство Общества не вправе осуществлять страховые операции.

5. Руководящие работники филиала Общества (первый руководитель и главный бухгалтер филиала) избираются (назначаются) на должность только при наличии согласия уполномоченного государственного органа на их избрание (назначение).

6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

7. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов (представительств).

8. Общество вправе создавать свои дочерние страховые организации.

9. Дочерняя страховая организация обязана указывать в своем полном наименовании слов «дочерняя» и название, соответствующее наименованию (полностью или частично) Общества.

Статья 6. Реквизиты Общества

1. Общество обладает круглой печатью, печатями филиалов и представительств, штампами, бланками, эмблемами и иными реквизитами, необходимыми для осуществления деятельности.

2. Реквизиты Общества оформляются на одном или более рабочих языках Общества: государственном, русском или английском.

Статья 7. Срок деятельности Общества

1. Срок деятельности Общества не ограничивается.

Статья 8. Деятельность Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение дохода посредством осуществления уставной деятельности и использование его в интересах акционеров, а также для развития деятельности Общества.
2. Страховая деятельность является основным видом предпринимательской деятельности, осуществляемой Обществом.
3. Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
4. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Общество вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном законодательством порядке.

Статья 9. Имущество Общества

1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.
2. Имущество Общества формируется за счет:
 - 1) вкладов акционеров в Уставный капитал;
 - 2) доходов, полученных в результате деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Статья 10. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества предназначен для финансирования деятельности Общества как страховщика, обеспечения его обязательств, и формируется посредством оплаты акций акционерами в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
2. Уставный капитал Общества составляет 239 500 000 (двести тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) тенге и разделен на 239 500 (двести тридцать девять тысяч пятьсот) штук простых акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге каждая.
3. Все акции, указанные в пункте 2 настоящей статьи, являются объявленными акциями, размещенными среди акционеров Общества.
4. Вклады акционеров в уставный капитал состоят только из денег в национальной валюте Республики Казахстан.
5. Акционеры Общества обязаны оплачивать приобретаемые акции исключительно деньгами в национальной валюте.
6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе путем зачета требований к Обществу.
7. Доля каждого акционера в имуществе Общества пропорциональна его вкладам в Уставный капитал, внесенный в результате приобретения им акций Общества, и исчисляется количеством принадлежащих акций.
8. Акционеры Общества имеют право преимущественной покупки акций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
9. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров, обладающих правом контроля над ним исключительно с согласия уполномоченного государственного органа, при

условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества.

10. Увеличение уставного капитала общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций, в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Проспект выпуска акций Общества подлежит регистрации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Статья 11. Акции. Условия размещения ценных бумаг

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права Акционера на участие в управлении Обществом, получения дивиденда по ней и части имущества при его ликвидации.

2. Стоимость акции выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

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

4. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца с даты принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

5. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций устанавливается уполномоченным государственным органом.

6. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

7. Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки.

8. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной Советом директоров, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

9. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

10. Общество вправе осуществлять выпуск только простых акций.

11. Общество не вправе выпускать золотую акцию, привилегированные акции, облигации, иные долговые и производные от них ценные бумаги, векселя.

Статья 12. Права акционеров Общества.

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 10) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества.

2. Крупный акционер Общества, 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 Общества;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Статья 13. Обязанности акционера Общества

1. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

2. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи.

Статья 14. Залог ценных бумаг Общества

1. Акционер Общества имеет право закладывать акции.
2. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.
3. Общество может принимать в залог размещенные им акции только в случаях предусмотренных Законом.
4. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.
5. Порядок регистрации залога акций Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 15. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям Общества

1. Балансовый и чистый доход Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
2. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества.

- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 10) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества.

2. Крупный акционер Общества, 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 Общества;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Статья 13. Обязанности акционера Общества

1. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

2. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи.

Статья 14. Залог ценных бумаг Общества

1. Акционер Общества имеет право закладывать акции.
2. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.
3. Общество может принимать в залог размещенные им акции только в случаях предусмотренных Законом.
4. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.
5. Порядок регистрации залога акций Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 15. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям Общества

1. Балансовый и чистый доход Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
2. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества.

3. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на годовом Общем собрании акционеров большинством голосующих акций Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

6. Размер дивидендов в расчете на одну акцию устанавливается Общим собранием акционеров Общества.

7. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества в случаях, предусмотренных Законом.

8. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала осуществляется по решению Совета директоров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

9. Указанные органы Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения.

10. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, предусмотренные Законом.

Статья 16. Порядок возмещения убытков. Резервный капитал Общества.

1. Для покрытия убытков Общества, возникающих в результате его деятельности или в связи с ней, Общество создает резервный капитал.

2. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества, размер ежегодных отчислений устанавливается решением Общего собрания акционеров. Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента первичной государственной регистрации Общества.

3. В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Общества станет меньше установленного Общим собранием акционеров размера от его уставного капитала, Общество обязано возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины.

4. Порядок распоряжения средствами резервного капитала утверждается Общим собранием акционеров.

Статья 17. Органы Общества

1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Ревизионная комиссия.

Статья 18. Общее собрание акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, Ревизионной комиссии, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение годового заключения ревизионной комиссии Общества;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 13) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;
- 18) возложение функций счетной комиссии на секретаря (или лицо его заменяющее) Общего собрания акционеров;

19) принятие решения о делегировании полномочий по подписанию Устава Общества в новой редакции, дополнений и изменений к нему руководителю исполнительного органа (Председателю Правления);

20) утверждение решения Совета директоров о порядке распоряжения средствами резервного капитала Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 1 настоящей статьи, 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.

5. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

6. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 19. Порядок созыва Общего собрания акционеров

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров могут осуществляться:

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

4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

5. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 20. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Статья 21. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров

1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным государственным органом.

2. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Статья 22. Дата, время и место проведения общего собрания

1. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии (лицу ее замещающему) Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Статья 23. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. 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 собрания.
2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании или доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 1 настоящей статьи, производится с даты публикации объявления в печатном издании либо даты почтового отправления.

Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении Общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно отвечать требованиям, предусмотренным Законом.

Статья 24. Повторное Общее собрание акционеров

1. Проведение повторного Общего собрания акционеров назначается не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

2. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

3. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

Статья 25. Повестка дня Общего собрания акционеров

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

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания.

2. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

4. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

Статья 26. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

1. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

2. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию — отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

3. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;

- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.
4. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

Статья 27. Кворум Общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, указанные в пункте 2 статьи 21 настоящего Устава, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
2. 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.
3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 28. Счетная комиссия

1. Функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
2. Счетная комиссия (лицо ее заменяющее):
 - 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
 - 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
 - 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
 - 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
 - 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
 - 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
 - 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

3. Счетная комиссия (лицо ее заменяющее) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Статья 29. Представительство на Общем собрании акционеров

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

Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 30. Порядок проведения Общего собрания акционеров

1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.

2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

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

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

5. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут

к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

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

8. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Статья 31. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

1. 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.

2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером — физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера — юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера — физического лица либо руководителя акционера — юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

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

6. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
7. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Статья 32. Голосование на Общем собрании акционеров

1. 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.

2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером 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.

3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье — бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Уставом.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Статья 33. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия (лицо их заменяющее) составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия (лицо их заменяющее) Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
5. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
6. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Статья 34. Протокол Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
 - 4) кворум Общего собрания акционеров;
 - 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
 - 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
 - 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
 - 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.
3. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:
 - 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
 - 2) членами счетной комиссии (лицами их заменяющими);
 - 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

4. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
5. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Статья 35. Совет Директоров Общества

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
 - 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 11) принятие решения о порядке использования (распоряжения) резервного капитала общества;
 - 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, таких как правила страхования, положения о филиалах, представительствах, но не ограничиваясь этим (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
 - 13) принятие решений о создании, перерегистрации и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 18) принятие решения о заключении крупных сделок, в том числе по страхованию (перестрахованию) и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 19) рассмотрение вопросов, связанных с нарушением требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании заключения уполномоченного аудитора, внутреннего аудита или актуария;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Статья 36. Состав Совета директоров

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
2. Члены Совета директоров избираются из числа:
 - 1) акционеров — физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

3. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

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

5. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 37. Срок полномочий членов Совета директоров

1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

2. 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.

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

4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 38. Председатель Совета директоров

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 39. Созыв заседания Совета директоров

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

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

2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров, не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

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

Статья 40. Заседание Совета директоров

1. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется двумя третями от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

3. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

4. Настоящим Уставом предусмотрены возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия таких решений соответствует порядку принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

5. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан

лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
6. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.

7. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым в состав Совета директоров Общества:

- 1) наличие высшего образования;
- 2) отсутствие судимости или привлечения к уголовной ответственности;
- 3) наличие опыта работы в хозяйственной структуре свыше трех лет;
- 4) в прошлом не являющийся руководящим работником юридического лица, потерпевшего банкротство или имеющего отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности.

8. Полномочия членов Совета директоров Общества устанавливаются сроком на 3 года.

Статья 41. Исполнительный орган. Правление

1. Правление является исполнительным органом Общества, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

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

Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

3. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

4. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с руководителем исполнительного органа подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается руководителем исполнительного органа – Председателем Правления.

5. Правление разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров Общества основные направления деятельности Общества в соответствии с основными принципами, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.
6. Правление утверждает структуру и штатную численность работников Общества, определяет системы оплаты труда, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
7. Правление утверждает нормативные акты Общества, регулирующие основы и порядок внутренней финансово-хозяйственной деятельности Общества и его структурных подразделений, правила, инструкции и методологию, за исключением нормативных актов, утверждение которых является исключительной компетенцией Совета директоров и Общего собрания акционеров.
8. Правление представляет отчет о хозяйственной деятельности, годовой баланс и отчет о доходах и убытках Общества Общему собранию акционеров.
9. Правление избирается Советом директоров Общества в количестве пяти человек, сроком на три года и состоит из Председателя Правления и членов Правления Общества.
10. Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов.
11. Заседание Правления признается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов Правления, присутствующих на заседании.
12. Ведение заседаний Правления осуществляется председателем Правления, либо лицом его замещающим.
13. В случаях, когда один или более членов Правления отсутствуют или по иным причинам не могут выполнять возложенные на них функции, управление Обществом осуществляется из числа присутствующих членов Правления.
14. Заседание Правления может проводиться в любой день (праздничный или выходной), в любом месте и любое время суток.
15. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правление, принимаются большинством голосов от состава Правления.
16. Ведение протоколов заседаний Правления обязательно и осуществляется секретарем заседания, назначенным из числа работников Общества или избранным из числа членов Правления Общества.
17. В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение.
18. Протокол заседания Правления признается действительным в случае его подписания Председателем Правления, либо лицом его замещающим и секретарем заседания.
19. Председатель и члены Правления, иные руководители Общества, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений Общества и филиалов и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся финансовые операции по страхованию и перестрахованию, главный бухгалтер Общества и его заместители, рекомендуемые для избрания или назначения на должности руководящих работников, должны соответствовать минимальным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и избираются (назначаются) на должности только при наличии согласия уполномоченного государственного органа на их избрание (назначение).

Статья 42. Полномочия Председателя Правления

1. Председатель Правления (руководитель исполнительного органа):
 - 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.
3. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Статья 45. Служба внутреннего аудита

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образована служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.
2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.
3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
4. Порядок проведения внутреннего аудита определяется соответствующими внутренними документами Общества с учетом требований уполномоченного государственного органа.
5. Деятельность службы внутреннего аудита лицензированию не подлежит.

Статья 46. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества

1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

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

2. По письменному запросу акционера Общество обязано в срок не позднее 30 дней предоставить ему информацию о деятельности Общества, копии документов, за исключением информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами исполнительного органа), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 43. Ревизионная комиссия

1. Ревизионная комиссия является органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

2. Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа членов Ревизионной комиссии.

3. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек.

4. Срок полномочий Ревизионной комиссии три года.

5. По решению Общего собрания акционеров срок полномочий члена Ревизионной комиссии может быть досрочно прекращен.

6. В процессе своей деятельности Ревизионная комиссия вправе приглашать иных специалистов.

7. Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности Общества по решению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества и по собственной инициативе.

8. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров.

9. В ходе деятельности Ревизионной комиссии работники Общества обязаны представлять любую необходимую информацию.

10. В случае обнаружения в ходе проверки фактов, существенно угрожающих интересам Общества, Общему собранию акционеров, Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва заседания Совета директоров Общества.

11. Председатель и члены Ревизионной комиссии несут в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан персональную ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них функций.

12. В случае, если Ревизионная комиссия обнаружила факты, существенно угрожающие интересам Общества, общему собранию акционеров, и не отразила их в своем отчете, члены Ревизионной комиссии несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Статья 44. Аудит Общества

1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество в обязательном порядке проводит аудит годовой финансовой отчетности.

Аудиторское заключение по итогам года является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности Общества.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается в размере стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

47. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.
2. Реорганизация Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества с разрешения уполномоченного органа в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

48. Ликвидация Общества

1. 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, при наличии разрешения уполномоченного органа.
2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

Статья 49. Заключительные положения

1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то оно не приостанавливает действия остальных положений.
2. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут вноситься по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящий Устав Общества, изменения и дополнения к нему или его новая редакция вступают в силу после их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления

Молдахметов



Н.С.Молдахметов

Самкенович