

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
заңды
түрде мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді
№ 5590-1910-01-10 куәлік
Алғашқы тіркелген күні ж. «11» 04
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫҚСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
свидетельство № 5590-1910-01-10
Дата первичной регистрации «11» 04 2004 г.
БСН/БИН 040410008130

«РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» АҚ

Акционерлердің жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН

2014 жылдың 31 қаңтардағы хаттама

2014 жылдың 30 сәуірінен

қолданысқа енгізілді

«РЕСПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Осы «РЕСПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамының (әрі қарай - Қоғам) Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібін және олардың құзыретін, оның қызметінің қайта ұйымдастырылу және тоқтатылу талаптары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін өзге де ережелерін белгілейді.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленіп, Қоғамның құрылтайшылық құжаттарын Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында, Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітелген.

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. Қоғамның атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде **толық атауы:** «РЕСПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) Орыс тілінде **толық атауы:** Акционерное общество «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА»;
- 3) Ағылшын тілінде **толық атауы:** Joint Stock Company «RESPUBLICA» ASSET MANAGEMENT»;
- 4) Мемлекеттік тілде **қысқартылған атауы:** «РЕСПУБЛИКА» БК» АҚ;
- 5) Орыс тілінде **қысқартылған атауы:** АО «УК «РЕСПУБЛИКА»;
- 6) Ағылшын тілінде **қысқартылған атауы:** JSC «RESPUBLICA» ASSET MANAGEMENT».

1.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Бостындық ауданы, М. Өзтүрік көшесі, 7 үй.

2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Қоғам өз қызметінде Конституцияны, Азаматтық кодексті, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (әрі қарай - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.
- 2.2. Қоғам меншігінде оқшау мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап беретін, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болып, міндеттерді атқара алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын заңды тұлға, коммерциялық ұйым болып табылады.
- 2.3. Қоғамның өз атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған мөрі, өз атауы бар штамптары және бланкілері болады.
- 2.4. Қоғам түпнұсқалары заңнамаларда белгіленген тәртіппен бекітілген және тіркелген өз тауар таңбаларын және рәміздерін иелене алады.
- 2.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте Қоғам тұрған жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын,

Қоғамның атынан және оның тапсыруы бойынша өздері туралы Ереже негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

2.6. Қоғам шектеусіз қызмет мерзіміне құрылған.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ НЫСАНАСЫ

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты акционерлерінің мүддесін көздеп, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі өз қызметі үрдісінде табысы келтіру болып табылады.

3.2. Қоғам қызметінің нысанасы болып келесілер табылады:

- 1) инвестициялық портфельді басқару.
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызметтерді жүзеге асыру.

3.3. Уәкілетті органдардан лицензия алуды қажет ететін Қоғам қызметі, сондай лицензияны алғаннан кейін жүзеге асырылады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛІГІ

4.1. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

4.3. Қоғамның мүлкі:

- 1) акционерлердің Қоғам акцияларын төлеуге берген мүлкінің;
- 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған кірістердің;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптастырылады.

5. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ

5.1. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

5.2. Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге Акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығы мен қатысу құқығын, Акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза кіріс болған жайдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

5.4. Қоғамның артықшылықты акциясы оның иесіне:

- 1) акционерлер, жай акцияларды ұстаушылар алдында, артықшылықты акцияларды шығарғанда белгіленген кепілді мөлшерінде дивидендтер алуға басым құқыққа.
- 2) Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне құқық береді.

5.5. Артықшылықты акция акционерге мынадай:

- 1) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарайтын жағдайда. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеуді жақтап орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп саналады;
- 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату мәселесін қарағанда;
- 3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толық көлемде төленбеген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

6. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Қазақстан Республикасының резиденттері мен резиденттері емес - заңды және жеке тұлғалар Қоғамның акционерлері бола алады.

6.2. Қоғам акционерлерінің:

- 1) Заңмен және/немесе осы Жарғымен көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның осы Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның акцияларға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңның 63 және 74 – баптарында көзделген жайдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға

сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

- 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.
- 6.3. (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген) Қоғамның ірі акционердің:
- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға талап етуге немесе Директорлар Кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жайдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
 - 2) Директорлар Кеңесіне Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
 - 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.
- 6.4. Артықшылықты акциялардың иелері – акционерлердің жай акциялардың иелері – акционерлердің алдында Қоғам Жарғысында белгіленген алдын ала айқындалған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға және Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне артықшылықты құқығы бар.
- Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі Заңда белгіленеді.
- 6.5. Акционерлердің осы Жарғының 6.2, 6.3, 6.4 тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
- 6.6. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген Қоғам акционерлерінің басқа да құқықтары болуы мүмкін.
- 6.7. Қоғам акционері:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркешісіне және номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
 - 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
- 6.8. Акционердің осы Жарғының 6.7. тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

7. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

- 7.1. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның басқаруында қалады және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.
- 7.2. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 7.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін талап етпейді.
- 7.4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ, егер сот немесе Акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім шығарса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 7.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:
 - 1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
 - 2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

8. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

- 8.1. Қоғамның органдары:
 - 1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
 - 2) басқару органы – Директорлар Кеңесі;
 - 3) алқалы атқарушы орган - Басқарма;
 - 4) бақылау органы - Ішкі аудит қызметі.
- 8.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам басқа да органдарды құруға құқылы.

9. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 9.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
 - 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
 - 2) осы кодексті қабылдау осы Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 16) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп осы Қоғам Жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 21) шешім қабылдау Заңда және Қоғамның осы Жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.2. Осы Жарғының 9.1. тармағының 1)-4) және 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылатын, Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелері бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады.

Шешім Қоғам мен акционерлердің мүддесін көп дәрежеде қамытпаса, егер ол акционерлермен дәлелденсе, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылатын мәселелер Қоғамның басқа органдарына және лауазымды тұлғаларына шешім қабылдау үшін беруге болмайды.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

10.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

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

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

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

10.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс.

Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

10.5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

10.6. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) Басқарма;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

10.7. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

10.8. Қоғамның органдары Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.9. Егер Қоғам органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

10.11. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы Басқарма орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

10.12. Акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) алда Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

Қоғам акционерлерінің, уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген Жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) алда Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - он жұмыс күнінен бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында он бес жұмыс күнінен бұрын

хабарлануы тиіс.

- 10.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мазмұны Заңның талабына сәйкес болу қажет және Қоғамның веб-сайтында жариялануға не Қоғам акционерлеріне жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.
 - 10.14. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды және болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.
 - 10.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы Жарғының 10.19 тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.
- 10.16. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.
 - 10.17. Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.
 - 10.18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
 - 10.19. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.
 - 10.20. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

- 10.21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс, акционерлер танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.
- 10.22. Әр акционер өзі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхаты бар өкілі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы. Қоғамның Басқарма мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.
- 10.23. Акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы, егер:
- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
 - 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 10.24. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.
- Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.
- 10.25. Ірі акционердің бастамасы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу Заңның 38 бабына сәйкес жүзеге асырылады.
- 10.26. Қоғамда есеп комиссиясының функциясын корпоративтік хатшы жүзеге асырады.
- 10.27. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.
- Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
- 10.28. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады, Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

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

10.29. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ АРҚЫЛЫ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУЫ

- 11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.
- 11.2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қатаң сәйкес болу керек. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес тиісті түрде қол қойылу керек.
- 11.3. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.
- 11.4. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 12.1. Мынадай мәселелер Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:
 - 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру

- (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
 - 6) Директорлар Кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
 - 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
 - 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
 - 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
 - 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
 - 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
 - 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

- 17) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
 - 18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
 - 19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
 - 20) Заңда көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 12.2. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды. Осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар Кеңесі шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 12.3. Директорлар Кеңесінің сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Акционерлердің жалпы жиналысымен айқындалады. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар Кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы Тәуелсіз Директорлар болуға тиіс.
- Осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте, бұрында сайланған Директорлар Кеңесінің мүшелері өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар Кеңесінің мүшелері қайта сайланады.
- 12.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар Кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
- 12.5. Директорлар Кеңесінің мүшелері:
- 1) акционерлер - жеке адамдар;
 - 2) Директорлар Кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
 - 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар Кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.
- 12.6. Басқарманың басшысынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Басқарманың басшысы Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
- 12.7. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.
- 12.8. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар Кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

- 12.9. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, Директорлар Кеңесінің отырысын шақырады және оларда төрағалық етеді, Директорлар Кеңесінің хаттамаларының жүргізілуін ұйымдастырады.
- 12.10. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын отырысқа қатысып отырған Директорлар Кеңесінің мүшелерінің көпшілік даусымен сайланған Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 12.11. Директорлар Кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, не:
 - 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
- 12.12. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар Кеңесі айқындайды және Қоғамның сәйкес ішкі нормативті құжатында реттеледі.
- 12.13. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.
- 12.14. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс болып табылады.
- 12.15. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Оның құзіретіне жатқызылатын кез келген мәселелер бойынша Директорлар Кеңесінің шешімдері, Директорлар Кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болып табылады.
- 12.16. Көзбе-көз қатысу отырысын өткізбей-ақ, Директорлар Кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру (соның ішінде телефон байланысы арқылы (конференц-колл) арқылы қабылдана алады.

Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша сырттай дауыс беруді (соның ішінде телефон байланысы арқылы (конференц-колл) өткізген кезде, Директорлар Кеңесі мүшелеріне бірыңғай нысандағы бюллетеньдер жіберіледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес болу керек.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Сырттау дауыс беру бюллетенінде Директорлар Кеңесі мүшесінің қолы қойылу керек. Директорлар Кеңесі мүшесі қол қоймаған бюллетень жарамсыз деп саналады. Дауыстарды есептеу кезінде Директорлар Кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

- 12.17. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі (соның ішінде телефон байланысы арқылы өткізілген (конференц-колл) жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар Кеңесінің хатшысы мен Төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар

Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

- 12.18. Директорлар Кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар Кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтер болу керек. Сырттай дауыс беру бюллетеньдері Директорлар Кеңесінің шешімдерімен бірге тігіледі.
- 12.19. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар Кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар Кеңесінің комитеттері құрылады, олар мынадай мәселелерді қарайды:
 - 1) стратегиялық жоспарлау;
 - 2) кадрлар және сыйақылар;
 - 3) ішкі аудит;
 - 4) әлеуметтік мәселелер;
 - 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.
- 12.20. Директорлар Кеңесінің комитеттері Директорлар Кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына Жарғының 12.19. тармағының 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар Кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.
- 12.21. Директорлар Кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның Директорлар Кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.

13. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

- 13.1. Қоғамның ағымдағы қызметке Басқарма басшылық етеді. Қоғам Басқармасы Қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:
 - 1) Қоғамның мүддесіне өкілдік етеді;
 - 2) Қоғамның барлық қызметкерлерімен міндетті орындалу үшін шешім қабылдайды және тапсырма береді;
 - 3) акцияларды орналастыру бойынша жұмысты ұйымдастырады;
 - 4) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
 - 5) Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітілген кіріс және шығыс бюджетті орындау бойынша жұмысты ұйымдастырады;
 - 6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;
 - 7) Қоғамның ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін айқындайды.

- 13.2. Қоғамның акционерлері және Қоғам акционерлері болып табылмайтын қызметкерлер Басқарманың мүшелері бола алады.
- 13.3. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, осы Жарғымен, сондай-ақ Басқарма мүшесі мен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма басшысымен жасалатын еңбек шартына Директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар Кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасы қол қояды.
- 13.4. Басқарма мүшелерінің сан құрамын және өкілеттік мерзімі Директорлар Кеңесімен айқындалады. Бұрында сайланған Басқарма мүшелері өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Директорлар Кеңесімен Басқарма мүшелері қайта сайланады.
- 13.5. Қоғамның Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі. Қоғамның Басқарма Төрағасы Басқарма отырысының өткізілуін қамтамасыз етеді.
- 13.6. Қоғам Басқармасының отырысын өткізу үшін кворум Басқарма мүшелері санының жартысынан кем болмайтын санды қатысуы болып табылады.
- 13.7. Қоғам Басқармасы отырысында мәселелер бойынша шешім қабылдағанда Басқарманың әрбір мүшесінің бір даусы болады. Қоғамның Басқарма отырысындағы шешімдер, қатысқан Қоғам Басқармасы мүшелерінің санынан жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 13.8. Қоғам Басқармасының шешімі, отырысқа қатысқан барлық Қоғам Басқармасы мүшелерімен қол қойылған хаттамамен ресімделеді және дауыс беруге қойылған сұрақтарды, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары Қоғам Басқармасының әр мүшесінің әрбір сұрақ бойынша дауыс беру нәтижесін қамтиды.
- 13.9. Қоғамның Басқарма Төрағасы:
- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
 - 4) Қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
 - 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғам Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;
 - 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

- 7) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және/немесе осы Жарғымен осы Қоғам органдардың айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

- 14.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның корпоративтік оқиғалары, Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.
- 14.2. Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын оқиғалар болып мыналар танылады:
 - 1) бұл мәселелер туралы ақпаратты Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар Кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;
 - 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
 - 4) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
 - 5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
 - 6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
 - 7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
 - 8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
 - 9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
 - 10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
 - 11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
 - 12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 13) Осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.
- 14.3. Қоғам web-сайтына «www.respublika.kz» орналастыру арқылы осы ақпарат

туындаған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде акционерлер мен инвесторларға жеткізілу керек.

- 14.4. Қоғам Жарғысының 14.2 тармағында көзделмеген өзге ақпарат акционерлер мен инвесторларға, қолданыстағы заңнамаға сәйкес отыз күнтізбелік күн ішінде акционерлер мен инвесторлардың жазбаша сұранысы бойынша беріледі.
- 14.5. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғам осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ұсынады.

- 14.6. Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

15. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ӨЗ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ТАБЫС ЕТУ ТӘРТІБІ

- 15.1. Қоғам акционерлері, Директорлар Кеңесінің мүшелері және Қоғам Басқармасы:
- 1) Қоғамның Басқарма Төрағасына сәйкес мәртебеге ие болған сәттен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті табыс етуге;
 - 2) егер ондай мәліметтер өзгерген/толықтырылған болса, өзгерген/толықтырылған күннен бастап жеті күн кешіктірмей Қоғамның Басқарма Төрағасының атына сол өзгертулерді/толықтыруларды көрсете отырып, жазбаша хабарлама жіберуге міндетті.
- 15.2. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

16. ҚОҒАМДАҒЫ ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

- 16.1. Қоғамның қаржылық есептілігі мыналарды қамтиды:
- 1) бухгалтерлік баланс;
 - 2) пайда және зияндар туралы есеп;
 - 3) ақша қозғалысы туралы есеп;

- 4) капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
- 5) түсіндерме жазба.

Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

- 16.2. Басқарма жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Басқарма қаржылық есептіліктен басқа Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті табыс етеді.
- 16.3. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар Кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.
- 16.4. Қоғам жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялайды.
- 16.5. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

17. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 17.1. Ішкі бақылау жүйесінің жағдайын әділ бағалау және оларды жетілдіру бойынша ұсыным беру жолымен, Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің сәйкес қызмет істеуін және бар болуын қамтамасыз ету үшін, Директорлар Кеңесі өз функциясын жүзеге асыру кезінде қойған міндеттерін орындау мақсатында, Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің сан құрамын және өкілеттік мерзімін Қоғамның Директорлар Кеңесі Заң жүзінде айқындайды.
- 17.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар Кеңесінің және Басқарма құрамына сайлана алмайды.
- 17.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.
- 17.4. Ішкі аудит қызметінің Басшысы мен қызметкерлері Директорлар Кеңесімен қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін (кез келген уақытта). Ішкі аудит қызметінің Басшысы Ішкі аудит қызметінің жұмысын ұйымдастырады және Қоғамның басқа бөлімшелерінде қатар басшылық ете алмайды.
- 17.5. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің қызметі айрықша болып танылғандықтан, Қоғамда басқа қызметпен қоса атқарылуы көзделмейді.
- 17.6. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері келесілер үшін жауапты:
 - 1) Директорлар Кеңесіне өткізілген аудиторлық тексерістердің есептерін уақытылы беру үшін;
 - 2) қызметтік міндеттерді атқарған кезде оларға берілген немесе белгілі болған Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқандалған қызметтік, коммерциялық құпияны құрайтын конфиденциалды ақпаратты сақтау үшін.
- 17.7. Қоғамда ішкі аудитті тиісті жүргізу үшін керек мөлшерде Қоғамның

органдары мен лауазымды тұлғалары Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша кез келген ақпаратты беру керек.

- 17.8. Ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық бөлімшелерінің қызмет істеуінде ішкі бақылауының ұйымдастырылғанының жеткілігін және тиімділігін тексеруді және бағалауды жүзеге асырады. Ішкі аудитті өткізу тәртібі Қоғамның сәйкес ішкі құжаттарымен айқындалады.
- 17.9. Ішкі аудит қызметі өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, есеп пен аудиттің халықаралық және қазақстандық стандарттары мен ережелеріне, осы Жарғыға және Қоғамның басқару органдарының шешімдеріне, сондай-ақ Ішкі аудит қызметін реттейтін ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асыру қажет.

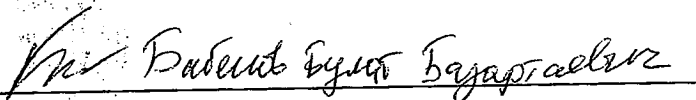
18. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 18.1. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы және таратылуы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша жүзеге асырылады.
- 18.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

19. ҚОРЫТЫНДА ЕРЕЖЕЛЕР

- 19.1. Егер осы Жарғы қағидаларының бірі жарамсыз деп танылса, онда ол қалған қағидаларға әсерін тигізбейді. Осы Жарғының жарамсыз қағидасы ұйғарымды және тиісті қатынастарды реттейтінмен алмастырылады.
- 19.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен енгізілуі мүмкін.
- 19.3. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен сәйкес шешіледі.
- 19.4. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен тіркеу органында оны мемлекеттік тіркеуден өткізген сәттен бастап күшіне енеді.

Қоғамның акционерлері үшін және олардың атынан:
Басқарма Төрағасы
Бабенов Булат Базартаевич



УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»
протокол от 31 января 2014 года

Введен в действие
с 30 апреля 2014 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Управляющая компания
«РЕСПУБЛИКА»

Республика Казахстан 2014 год

Настоящий Устав акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, утвержден Общим собранием акционеров Общества в целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

1.1. Наименование Общества:

- 1) **полное наименование** на государственном языке: «РЕСПУБЛИКА «Басқарма серіктестігі» акционерлік қоғам;
- 2) **полное наименование** на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания» РЕСПУБЛИКА»;
- 3) **полное наименование** на английском языке: Joint Stock Company »RESPUBLICA ASSET MANAGEMENT»;
- 4) **сокращенное наименование** на государственном языке: «РЕСПУБЛИКА» БС» АҚ»;
- 5) **сокращенное наименование** на русском языке: АО «УК «РЕСПУБЛИКА»;
- 6) **сокращенное наименование** на английском языке: JSC «RESPUBLICA ASSET MANAGEMENT».

1.2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050010, город Алматы, Бостандыкский район, ул. М. Озтюрка, дом 7.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республика Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество имеет печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках, штампы и бланки со своим наименованием.

- 2.4. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются и регистрируются в установленном законодательством порядке.
- 2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.
- 2.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров в процессе деятельности по управлению инвестиционным портфелем.
- 3.2. Предметом деятельности Общества является:
 - 1) управление инвестиционным портфелем.
 - 2) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Деятельность Общества, осуществление которой требует получения лицензии от уполномоченных органов, осуществляется после получения такой лицензии.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества сформирован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
- 4.2. Увеличение уставного капитала Общества в порядке, установленном законодательством республики Казахстан.
- 4.3. Имущество Общества формируется за счет:
 - 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
 - 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.2. Простая акция представляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его

ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

- 5.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.
- 5.4. Привилегированная акция Общества дает ее владельцу право на:
- 1) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в гарантированном размере, определяемом при выпуске привилегированных акций;
 - 2) на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 5.5. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
- 1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
 - 2) Общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.
- 6.2. Акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и/или настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на акции;
 - 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием

о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса в Общество;
 - 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.3. Крупный акционер (определяемый по законодательству Республики Казахстан) Общества имеет право:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета Директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;
 - 2) предлагать Совету Директоров Общества включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
 - 3) требовать созыва заседания Совета Директоров Общества;
 - 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 6.4. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом.

- 6.5. Не допускается ограничение прав акционеров, установленных пунктами 6.2, 6.3, 6.4. настоящего Устава.
- 6.6. Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 6.7. Акционер Общества обязан:
- 1) оплачивать акции;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными

законодательными актами Республики Казахстан.

- 6.8. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.7. настоящего Устава.

7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

- 7.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.
- 7.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.
- 7.3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения Общего собрания акционеров.
- 7.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.
- 7.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами Общества являются:
- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
 - 2) орган управления - Совет Директоров;
 - 3) коллегиальный исполнительный орган - Правление;
 - 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.
- 8.2. Общество вправе создать также иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся

следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено настоящим Уставом Общества;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) пункта 9.1. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если акционерами будет доказано, что такое решение в наибольшей степени не отражает интересов Общества и акционеров.

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для принятия по ним решений другими органами или должностными лицами Общества.

10. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

10.2. На годовом Общем собрании акционеров:

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

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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

10.3. 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.

10.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

10.5. 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.

10.6. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

10.7. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

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

10.9. 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.

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

10.11. 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 Правления.

10.12. Акционеры (владелец «золотой акции») 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.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством

Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.

10.13. Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Закона и быть опубликовано на веб-сайте Общества и доведено до сведения акционеров Общества посредством направления ему письменного извещения.

10.14. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров и должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

10.15. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

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 или в порядке, установленном пунктом 10.19. настоящего Устава.

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

10.17. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

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

10.20. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников

собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

10.21. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам, должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

10.22. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общем собрании акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

10.23. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.24. 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.

10.25. Созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера осуществляется в соответствии со статьей 38 Закона.

10.26. Функции счетной комиссии в Обществе осуществляются корпоративным секретарем Общества.

10.27. 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.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

10.28. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума, 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.

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

11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. 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.

11.2. 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. 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. Содержание бюллетеней для заочного голосования должно строго соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан. Бюллетень для заочного голосования должен быть надлежащим образом подписан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. 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.

11.4. 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.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Законом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества.

12.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

12.3. Количественный состав и срок полномочий членов Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий определяется Общим собранием акционеров. Число членов Совета Директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета Директоров должны быть независимыми директорами.

Члены Совета Директоров переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета Директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

12.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров.

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.

12.5. Члены Совета Директоров избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя акционеров Общества;
- 3) физических лиц, не являющихся акционеров Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Общества.

12.6. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет Директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета Директоров.

- 12.7. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 12.8. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров тайным голосованием. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров.
- 12.9. Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, ведет его заседания, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний Совета Директоров.
- 12.10. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров, избираемый большинством голосов членов Совета Директоров, участвующих в заседании.
- 12.11. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета Директоров или Правления Общества, либо по требованию:
- 1) любого члена Совета Директоров;
 - 2) Службы внутреннего аудита;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 12.12. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров и регламентируется в соответствующем внутреннем нормативном документе Общества.
- 12.13. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.
- 12.14. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета Директоров.
- 12.15. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решение Совета Директоров по любым вопросам, относящимся к его компетенции, 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.
- 12.16. Решения Совета Директоров могут быть приняты посредством заочного голосования (в том числе, посредством телефонной связи (конференц-колл) без проведения очного заседания.

Для проведения заочного голосования (в том числе, посредством телефонной связи (конференц-колл) по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, членам Совета Директоров рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Содержание бюллетеня для заочного голосования должно соответствовать требованиям Закона.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для

заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров. Бюллетень без подписи члена Совета Директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

- 12.17. Решение заочного заседания Совета Директоров (в том числе, проведенного посредством телефонной связи (конференц-колл) должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета Директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета Директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 12.18. 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 сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Бюллетени для заочного голосования подшиваются вместе с решением Совета директоров.
- 12.19. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров, рассматривающие следующие вопросы:
- 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 12.20. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункт 12.19. Устава являются независимые директора.
- 12.21. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества, в том числе:
- 1) представляет интересы Общества;

- 2) издает решения и дает поручения обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 3) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
 - 4) организует работу по размещению акций;
 - 5) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества;
 - 6) организует работу по исполнению бюджета доходов и расходов, утвержденного Советом Директоров Общества;
 - 7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
 - 8) определяет организационную структуру и штатное расписание Общества.
- 13.2. Членами Правления могут быть акционеры Общества и работники Общества, не являющиеся акционерами Общества.
- 13.3. Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с членом Правления. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом Директоров. Трудовой договор от имени Общества с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.
- 13.4. Количественный состав и срок полномочий членов Правления определяется Советом Директоров. Члены Правления переизбираются Советом Директоров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Правления Общества.
- 13.5. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества обеспечивает Председатель Правления Общества.
- 13.6. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие не менее половины от числа членов Правления Общества.
- 10.9. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления имеет один голос. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления Общества.
- 10.10. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления Общества по каждому вопросу.
- 10.11. Председатель Правления Общества:
- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

- 3) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 7) осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов Общества.

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

- 14.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества, затрагивающую интересы акционеров и инвесторов Общества.
- 14.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров и инвесторов Общества, признается:
 - 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
 - 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо

видов деятельности;

- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 8) арест имущества Общества;
 - 9) 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;
 - 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
 - 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 14.3. Данная информация доводится до сведения акционеров и инвесторов путем размещения на web-сайте Общества- www.respublika.kz в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.
- 14.4. Предоставление акционерам и инвесторам иной информации о деятельности Общества, не предусмотренной пунктом 14.2 Устава Общества, осуществляется Обществом на основании письменных запросов акционеров и инвесторов в течение тридцати календарных дней в соответствии с действующим законодательством.
- 14.5. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- Общество, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.
- 14.6. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
- Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 15.1. Акционеры Общества, члены Совета Директоров и Правления Общества обязаны:
- 1) в течение семи дней с момента приобретения ими соответствующего статуса предоставить информацию о своих аффилированных лицах Председателю Правления Общества;
 - 2) в случае изменения/дополнения такой информации не позднее семи дней с даты изменения/дополнения направить письменное уведомление в адрес Председателя Правления Общества с указанием таких изменений/дополнений.
- 15.2. Общество обязан представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

- 16.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о прибылях и убытках;
- 3) отчет о движении денег;
- 4) отчет об изменениях в капитале;
- 5) пояснительную записку.

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами бухгалтерского учета.

- 16.2. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 16.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 16.4. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
- 16.5. Общество обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

17. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 17.1. Служба внутреннего аудита создается с целью решения задач, возникающих при осуществлении Советом директоров функций по обеспечению наличия и функционирования адекватной системы

внутреннего контроля деятельности Общества путем предоставления объективной оценки состояния системы внутреннего контроля и рекомендаций по их совершенствованию. Количественный состав и срок полномочий Службы внутреннего аудита определяется Советом Директоров Общества согласно Закону.

- 17.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и Правления Общества.
- 17.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 17.4. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита могут переизбираться Советом Директоров неограниченное число раз (в любое время). Руководитель Службы внутреннего аудита организует работу Службы внутреннего аудита и не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Общества.
- 17.5. Деятельность работников Службы внутреннего аудита является исключительной, не предусматривающей совмещения с иной деятельностью в Обществе.
- 17.6. Работники Службы внутреннего аудита несут ответственность за:
 - 1) своевременность представления отчетов о проведенных аудиторских проверках Совету Директоров;
 - 2) соблюдение конфиденциальности информации, составляющей служебную, коммерческую тайну, определенную законодательством Республики Казахстан, которая была предоставлена им или стала известна в связи с выполнением ими служебных обязанностей.
- 17.7. Органы и должностные лица Общества должны предоставлять по требованию Службы внутреннего аудита любую информацию в объеме, необходимом для надлежащего проведения внутреннего аудита Общества.
- 17.8. Служба внутреннего аудита осуществляет проверку и оценку достаточности и эффективности организации внутреннего контроля функционирования всех подразделений Общества. Порядок проведения внутреннего аудита определяется соответствующими внутренними документами Общества.
- 17.9. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, международными и казахстанскими стандартами и нормами учета и аудита, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества и внутренним документом, регламентирующим деятельность Службы внутреннего аудита.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров, или по иным основаниям предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 18.2.. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
- 19.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.
- 19.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 19.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в регистрирующем органе в установленном законодательством порядке.

За и от имени акционеров Общества:

Председатель Правления

Бабенов Булат Базартаевич



Бабенов Булат Базартаевич

2014 жылдың «13» мамыры.

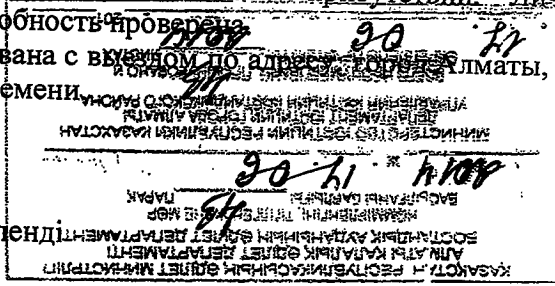
Мен, 2012 жылдың 25 қазанында Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетімен берілген № 12014630 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Алматы қаласының нотариусы Когамова Айна Тулегеновна, «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы аз. Бабенов Булат Базартаевич менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

Қойған қолының түпнұсқалығы Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй мекенжайы бойынша жергілікті уақыт 10-00-де куәландырылды.

«13» мая 2014 года.

Я, Когамова Айна Тулегеновна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 12014630 от 25 октября 2012 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» гр. Бабенова Булата Базартаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Подлинность подписи засвидетельствована с выехом по адресу: г. Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, в 10-00 местного времени.



№ 01-178 тізілімде тіркелді

2037 тенге жекеше нотариуска сома төленді

Зарегистрировано в реестре за № 01-178

Сумма, оплаченная частным нотариусом, составляет 2037 тенге

Нотариус:



Немірленген және баулықталған.
Пронумерован және прошнуровано
4319
Нотариус қызметінің анықтамалық бөлімі

