

Утвержден приказом Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан
№ 11 от «15» января 2004 года



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КазАгроФинанс»

Республика Казахстан, город Астана

2004 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2. Настоящий Устав определяет правовой статус, цели, предмет и виды деятельности, полномочия и основные принципы деятельности акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее именуемое Общество), созданного в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № 1777 «О некоторых вопросах сельского хозяйства».

1.3. Учредителем Общества и его единственным акционером является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

1.4. Наименование Общества:

на государственном языке: полное наименование - акционерлік қоғамы «КазАгроҚаржы», сокращенное наименование - АҚ «КазАгроҚаржы»;

на русском языке: полное наименование - акционерное общество «КазАгроФинанс», сокращенное наименование - АО «КазАгроФинанс».

1.5. Место нахождения исполнительного органа Общества – Правления: Республика Казахстан, 473000, город Астана, улица 9 Мая, 71 а, вп-1.

Статья 2. Юридический статус

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества со 100 % участием государства в уставном капитале и осуществляет свою деятельность на основе законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава.

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

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные права и обязанности.

2.4. Общество обладает обособленным имуществом и несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание только в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.5. Общество имеет свою символику, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, а так же штампы, фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество может открывать филиалы и представительства как в Республике Казахстан, так и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности.

Имущество филиала или представительства числится на балансе Общества. При открытии филиала или представительства Общество обязано уведомить уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления.

Руководители филиалов и представительств - директора действуют на основании положений о филиалах или представительствах и доверенностей выданных Обществом.

2.7. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан для организаций данного типа.

2.8. Официальными языками Общества являются государственный и русский языки.

2.9. Общество приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.

Статья 3. Учредительные документы Общества

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом Общества в порядке, установленном законодательством.

Статья 4. Цель, предмет и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью и предметом деятельности Общества является поддержка развития сельскохозяйственного сектора Республики Казахстан путем обеспечения доступа сельскохозяйственным товаропроизводителям к финансовым средствам, а так же к сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе.

4.2. Для реализации Уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- участие в разработке и реализации государственных программ кредитования и финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- предоставление на лизинговой основе техники и технологического оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям, занятым в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- выдача под залог имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей гарантий банкам второго уровня для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- оказание помощи сельскохозяйственному сектору за счет собственных средств, а также привлекаемых инвестиций, путем кредитования.

4.3. Общество вправе осуществлять следующие виды банковских операций в тенге: заемные операции:

- предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности обеспеченности;
- иной операции, предусмотренной банковским законодательством;
- осуществление лизинговой деятельности.

4.4. Деятельность Общества не ограничивается видами, обозначенными в настоящем Уставе.

Общество имеет право осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству Республики Казахстан.

4.5. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствие с ним.

Статья 5. Имущество Общества

5.1. Имущество общества формируется за счет:

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

Статья 6. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

6.1. Размер уставного капитала Общества оплаченного учредителем составляет 5 875 591 000 (пять миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов пятьсот девяноста одна тысяча) тенге и разделен на 5 875 591 (пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот девяноста один) простых акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге каждая.

6.2. Общество выпускает только простые акции.

6.3. При формировании уставного капитала в оплату акций Общества могут быть внесены как деньги, так и имущество, а также имущественные и иные разрешенные законодательством Республики Казахстан права. Оценка вклада в уставный капитал Общества в виде имущества и имущественных прав производится независимым оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

6.5. Решение о размещении акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества. Решением должны быть определены количество размещаемых акций каждого вида и их категорий, а также сроки и условия их размещения.

6.6. Размещение акций Общества разрешается только при наличии у данного выпуска акций национального идентификационного номера, присвоенного уполномоченным органом Республики Казахстан.

6.7. Движение простой акции фиксируется в реестре держателей ценных бумаг.

Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором – организацией, осуществляющей профессиональную деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг Общества, определяемым и выбираемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании заключенного с ним договора.

6.8. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.

6.9. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью.

6.10. В качестве документов, подтверждающих права акционеров на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из реестра держателей акций.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им акции только в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 7. Резервный капитал

7.1. Общество вправе создавать резервный капитал в целях покрытия убытков, возникающих в результате его деятельности в размере, установленном Общим собранием акционеров.

7.2. Резервный капитал пополняется путем ежегодных отчислений от чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается Общим собранием акционеров.

Статья 8. Финансирование и доход Общества

8.1. Доход, получаемый Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты всех налогов и иных обязательных платежей в республиканский бюджет, по законодательству Республики Казахстан остается в собственности Общества, а также используется для выплаты дивидендов по акциям.

8.2. Решения о выплате дивидендов по итогам года принимаются годовым Общим собранием акционеров, а по итогам квартала или полугодия Советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения об их выплате.

8.3. Выплата дивидендов производится деньгами, а также может производиться ценными бумагами, выпускаемыми Обществом, с согласия акционера Общества.

Решение о размере дивидендов в расчете на одну акцию принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией. Дивиденды начисляются только на оплаченные и размещенные акции.

8.4. По решению Общего собрания акционеров Общества часть доходов Общества может быть направлена на увеличение Уставного капитала.

Статья 9. Права и обязанности акционера

9.1. Права и обязанности акционера:

Акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественное право покупки акций, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 10) требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

9.2. Крупный акционер также имеет следующие права:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

9.3. Предусмотренные в настоящей статье права акционера не являются исчерпывающими. Акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9.4. Акционер обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя принадлежащих ему акций, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества.

- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 10. Органы Общества

10.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление.

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Годовое Общее собрание должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 9) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов в сумме составляющей двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 10) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок;
- 11) утверждение решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 14) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;
- 15) принятие решения об обращении Общества в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении понесенных Обществом по его вине убытков;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

11.6. Порядок созыва Общего собрания акционеров:

1) годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров;

2) внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера, а также других органов и лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества;

3) 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 требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

4) повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения;

5) материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации в материалах, по вопросам повестки дня определяется законодательством Республики Казахстан;

6) протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится Правлением Общества по месту его нахождения. По требованию акционеров им выдаются копии протоколов.

11.7. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Правительством Республики Казахстан устанавливается перечень вопросов, по которым государственные органы, осуществляющие владение и пользование государственными пакетами акций, обязаны обеспечивать предварительное письменное согласование проектов решений, предлагаемых для принятия на Общих собраниях акционеров с участием государства, с Правительством Республики Казахстан и (или) государственным органом, уполномоченным на распоряжение государственной собственностью.

Статья 12. Совет директоров

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Председатель Совета директоров Общества избирается на должность с согласия, уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

12.3. Члены Совета Директоров Общества избираются решением Общего собрания акционеров и переизбираются в случае досрочного прекращения полномочий ранее

избранных членов Совета Директоров Общества. Срок полномочий членов Совета Директоров - пять лет.

12.4. Совет директоров состоит из пяти членов, из числа которых тайным голосованием большинством голосов от общего числа членов избирается Председатель Совета директоров.

12.5. К исключительной компетенции Совета директоров относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
 - 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
 - 9) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 10) определение порядка использования резервного капитала Общества;
 - 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), а также отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
 - 12) утверждение учетной политики Общества;
 - 13) утверждение штата работников центрального аппарата Общества;
 - 14) утверждение сметы административных расходов на планируемый период и отчета об исполнении сметы административных расходов за отчетный период;
 - 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 16) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов от его собственного капитала;
 - 18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 19) формирование повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 20) определение порядка использования чистого дохода Общества;
 - 21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну Общества;
 - 22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;
 - 23) утверждение среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 24) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлением Общества.

12.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное количество раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

12.8. Члены Совета директоров, при неисполнении ими служебных обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, могут быть в любое время отстранены от должности на основании решения Общего собрания акционеров и действующего законодательства Республики Казахстан.

12.9. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими и осуществляющими свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров.

12.10. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров, ведет его заседания, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом;

2) заключает от имени Общества договоры на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией, а также предоставляет ежеквартальную (нарастающим итогом) и годовую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в сроки установленные законодательством Республики Казахстан;

3) дает согласие на назначение руководителя подразделения внутреннего аудита Общества;

4) заключает с Председателем Правления от имени Общества контракт, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения среднесрочного плана развития Общества.

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

12.11. Заседания Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) структурного подразделения внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется принимаемым им Регламентом о работе Совета директоров Общества

12.12. Решения Совета директоров Общества принимаются очным либо заочным голосованием.

12.13. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания.

12.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

12.16. 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. Перечень обязательных

сведений отражаемых в протоколе определяется законодательством Республики Казахстан.

12.17. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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

Статья 13. Правление Общества

13.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, которое решает все вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, и несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

13.2. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.3. Правление избирается Советом директоров Общества.

13.4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

13.5. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом и внутренними документами Общества.

13.6. Индивидуальный трудовой договор с членами Правления от имени Общества заключается Председателем Правления Общества.

13.7. К компетенции Правления относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

- 1) определение структуры Общества и численности его работников;
- 2) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 3) разработка и утверждение политики работы с филиалами и иными подразделениями Общества (рентабельность, фонд оплаты труда, смета доходов и расходов и др.);
- 4) публикация в печатном издании годовой финансовой отчетности, предложений Общества о выкупе акций, сведений о совершении крупных сделок и других сведений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) распоряжение Резервным капиталом и другими фондами Общества в порядке, определенном Советом директоров Общества и утвержденном Общим собранием акционеров;
- 6) осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций;
- 7) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, не относящихся к сфере регулирования Совета директоров и контроль за их исполнением;
- 9) контроль за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания Общества;
- 10) формирование статистической отчетности;

11) подготовка и представление на утверждение Совету директоров вопросов, относящихся к его компетенции;

12) принятие решений на совершение сделок от имени Общества, связанных с приобретением или отчуждением имущества, общая балансовая стоимость которого составляет до десяти процентов собственного капитала Общества;

13) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

13.8. Правление обязано представлять прогнозные показатели размера дивидендов на государственный пакет акций государственному органу, осуществляющему права владения и пользования указанными акциями до первого апреля года, предшествующего планируемому, а также представлять Совету директоров среднесрочные планы финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и сроки установленные законодательством Республики Казахстан.

13.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие - заместителем, исполняющим его обязанности.

13.10. Правление правомочно принимать решение, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа членов Правления.

13.11. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

13.12. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит акционерам, Председателю Правления, членам Правления Общества, членам Совета директоров, руководителям подразделений Общества.

13.13. Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества.

13.14. Председатель Правления Общества избирается на должность Советом директоров Общества с согласия уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Председатель Правления Общества не может исполнять свои обязанности до получения согласия уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций свыше срока установленного нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

13.15. Председатель Правления Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

2) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3) утверждает документы, регулирующие внутренний распорядок Общества;

4) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5) определяет систему оплаты труда, решает вопросы премирования в пределах фонда оплаты труда;

6) издает приказы о назначении на должность, переводе и расторжении, прекращении индивидуальных трудовых договоров с работниками Общества, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (за исключением работников, являющихся членами Правления).

7) назначает главного бухгалтера Общества на должность с согласия уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых

организаций в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Главный бухгалтер Общества не может исполнять свои обязанности до получения согласия свыше срока установленного нормативными правовыми актами органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

8) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества, распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

9) представляет информацию в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по его запросу, включая сведения о собственных средствах, в том числе и находящихся за пределами Республики Казахстан, проводимых ими операциях, размерах предоставленных и полученных кредитов (займов) и иные сведения;

10) выдает доверенности на право представлять Общество;

11) согласовывает зарубежные командировки руководителей Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) осуществляет ежеквартальный (с нарастающим итогом), годовой отчет перед Советом директоров Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества по формам, утвержденным Министерством финансов Республики Казахстан в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

13) ежегодно отчитывается перед Советом директоров о реализации среднесрочного плана развития Общества;

14) ежегодно отчитывается перед Советом директоров Общества об исполнении сметы административных расходов за предыдущий период и представляет на утверждение смету административных расходов на планируемый период организации;

15) осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к исключительной компетенции этих органов.

Статья 14. Персонал Общества

14.1. Общество самостоятельно, с учетом требований законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий, и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

14.2. Вопросы социального обеспечения работников Общества решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Финансовая отчетность и аудит Общества

15.1. Финансовая отчетность общества включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

15.2. Правление Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее утверждения.

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

15.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.4. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности Общества.

Аудит Общества может быть проведен в любое время по инициативе Совета директоров, Правления Общества либо по требованию акционера за его счет.

Статья 16. Порядок предоставления информации

16.1. Общество доводит до сведения акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.2. Печатное издание, которое Общество должно использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру копии запрашиваемых документов, за исключением документов содержащих информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

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

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

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

17.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

17.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

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

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

17.6. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

17.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

17.8. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 18. Разрешение споров

18.1. Все споры по делам Общества решаются путем переговоров между спорящими сторонами либо в случае не достижения согласия по итогам переговоров между спорящими сторонами в судебном порядке.

Статья 19. Прекращение деятельности Общества

19.1. Признание Общества в судебном порядке банкротом влечет его ликвидацию.

19.2. Деятельность Общества-банкрота считается прекращенной с момента исключения его из государственного регистра юридических лиц.

Статья 20. Заключительные положения

20.1. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений.

Недействительное положение в установленном законодательством порядке заменяется другим, допустимым в правовом отношении положением.

20.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Общества и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

20.3. Настоящий устав вступает в силу с даты его регистрации в органах юстиции Республики Казахстан и действует в течение периода действия Общества либо до принятия нового устава Общества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



И. ТАГАШЕВ