

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӘДІСТІ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІСТІ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢЫ ТҮГЕР НІММЕКЕТТЕР БІРКЕДЕН

2009 ж. 09 08

БАЙНАЛДЫ
КУЕЛІК

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННАСЫ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧИСТЫК АКЦІЯ

- 04 - 08 2009
Снимательство № 09256-000-10

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӘДІСТІ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІСТІ ДЕПАРТАМЕНТІ
КҮРҮЛТАА ҚОНДАРЫНА ВАЛОТТУЛЕР МЕН
ТОЛЫКТЫРУУ АЛЫПТАН

2009 18387 08

БАЙРЫМ
13

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ИНЕСЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ЧЛРДИТЕЛСТВО СОЛАНДЫРЫЛЫП

ПРИКАЗ № 18387
08 2009



УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛИБИ СЕКҮЮРИТИЗ»

А Л М А Т Ы - 2009 г.



ЖАЛПЫ АКЦИОНЕРДІҚ
ШЕҢІММЕН БЕКІТІЛГЕН
«29» ШІЛДЕ 2009 г.

I-БАП.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Акционерлік қоғамның атаяу:

қазақ тілінде:

толық атаяу: «Алиби Секьюритиз» Акционерлік Қоғамы;

қысқаша атаяу: «Алиби Секьюритиз» АҚ

орыс тілінде:

толық атаяу: Акционерное общество «Алиби Секьюритиз»

қысқаша атаяу: АО «Алиби Секьюритиз»

1.2. Акционерлік қоғамның атқарушы органдының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әль-Фараби данғылы, 97 үй, № 4/1.

2-БАП.

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. «Алиби Секьюритиз» Акционерлік Қоғамы (бұдан-әрі – «Қоғам») Қазақстан Республикасының зандары бойынша занды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының зандары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздаррын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын Үәкілетті органын/ бұдан әрі – Үәкілетті орган/ және осы Жарғының талаптары негізінде жүзеге асырады.

2.2. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаржат тарту мақсатында акциялар шығаратын занды тұлға болып табылады.

2.3. Қоғамның өзінің акционерлерінен оқшауланған мүлкі бар және олардың міндettемелері бойынша жауап бермейді.

2.4. Қоғам өзінің мүлкі шегінде өзінің міндettемелері бойынша жауап бермейді.

2.5. Қоғамның акционері оған тиесілі акциялардың күны шегінде оның міндettемелері бойынша жауап бермейді және қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтермейді.

2.6. Қоғам колданылып жүрген зандарда көзделген барлық құқықтар мен міндetttemelerdі atқарады.

2.7. Қоғамның өзінің меншікті балансы, мөрі, банктерде шоттары, оның ішінде валюталық шоттары бар, логотипі және фирмалық өзге деректемелері және белгілері болуы мүмкін.

2.8. Қоғам облигациялар және өзге бағалы қағаздар түрлерін шығаруга құқылы.

2.9. Қоғамның Қазақстан Республикасының колданылып жүрген зандарында белгіленген шектерде және тәртіппен Қазақстан Республикасының колданылып жүрген зандармен тыым салынбаған кез келген азаматтық-құқықтық мәмілелер жасауға, мүліктік құқықтар мен міндetttemelerdі сатып алуға, сottтарда талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының колданылып жүрген зандарына қайши келмейтін өзге мәмілелер және зандық мәмілелер жасауға құқығы бар.

2.10. Қоғамның Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдар мен өкілдіктер құруға бар.

2.11. Қоғамның Акционерлеріне Қоғамның қызметі жайлы барлық ақпараттар www.alibi-securities.kz жеке сайтында жарияланады.

3-БАП.

ҚОҒАМНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТИНІҢ МӘНІ

3.1. Қоғам қызмет мақсаты ретінде пайда келтіруді көздейді.

3.2. Қоғамның қызметтінің мәні болып табылатындар:

1) номиналды ұстаушы ретинде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилердік қызмет;

2) Қазақстан Республикасы заңдарына қарамы қайшы келмейтін бағалы қағаздаррында басқа кәсіби қызмет.

3.3. Қоғам үәкілдегі органның барлық қажетті лицензияларын, ал қажеттілігіне орай басқа мемлекеттік органдардың өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті рұқсаттарын алады.

4-БАП.

ІРІ МӘМІЛЕ ЖАСАУ

4.1. Қомықты мәміле деп мыналар танылады:

- мәміле немесе өз ара байланысқан мәмілелердің жиынтығы нәтижесінде, Қоғам активі құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес немесе одан көп пайзының құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иесіздендіруі (сатып алынуы немесе иелігінен шығаруы);

- мәміле немесе өз ара байланысқан мәмілелердің жиынтығы нәтижесінде, Қоғамның бір турдегі орналастырылған құнды қағаздарының жалпы мөлшерінің жиырма бес немесе одан көп пайзының құрайтын орналастырылған құнды қағаздарды Қоғамның сатып алуы немесе сатып алынған құнды қағаздарды сатуы.

4.2. Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заң актісіне сәйкес Қоғамның ірі келісімдердің мәні болып табылатын иеліктен айырылған мүлкінің құны ірі келісім жасалған жердегі және сол күнгі, мүліктің нарықтық бағасынаң тәмен бола алмайды.

4.3. Келісімнің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын бөлгілеуді тәуелсіз бағалаушы жүзеге асырады.

4.4. Ірі келісімді жасау туралы шешім акционер бекітіледі. Ірі келісімді жасау туралы шешім Қоғамның Директорлар Кеңесі қабылдайды.

4.5. Директорлар Кеңесі жалпы жиналысқа осы келісім жайында толық келісім ұсынұға міндетті.

4.6. Қоғамның несиегерлері мен акционерлердің ақпараттандыру мақсатында, Директорлар Кеңесі Қоғамның қомакты мәміле жасаған корытындысы туралы шешімді қабылдағаннан кейінгі бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік және басқа тілдегі бұқаралық ақпарат құралдарынды мәміле туралы хабарламаны жариялауға міндетті.

4.7. Ірі келісімге қойылатын талапты орындау, осы келісімді жарамсыз деп тануға әкеліп соғады.

4.8. Жасауында мүдделілігі бар кеңестерге тәртіппер мен талаптар заңмен белгіленеді.

5-БАП.

АКЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМДЕР ЖҮЙЕСІ

5.1. Қоғам шығарған және акционерліқ қоғамды баскаруға катысу, ол бойынша дивиденд және ол таратылған кезде мүліктің бір бөлігін құқығын растайтын бағалы қағаз акция болып табылады.

5.2. Жай акция оны иуленген әрбір Акционерге басқа иеленушілермен бірге бірдей құқықтар көлемін береді. Жай акция Акционерге дауыс беруге енгізілген барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс құқығымен Акционерлердің Жалпы жиналысына катысу құқығын, дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5.2.1. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен айыру акцияларды иеліктен айыру туралы шартпен өзгеше көзделмесе, акциялардың жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

5.3. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі.

1) Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүйесі қалыптастыруды, жүргізуі және сактауды қоғамның және оның аффилииrlenген тұлғаларының аффилииrlenген тұлғалары болып табылмауы тиіс қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады.

2) Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүйесі қалыптастыру, жүргізу және сактау тәртібі, сондай-ақ уәкілетті органға ол ойынша ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңдарында айқындалады.

3) Қоғам уәкілетті мемлекеттік органға қоғамның акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу мақсатында құжаттар ұсынғанға дейін қоғамның тіркеушісімен қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүйесі қалыптастыру, жүргізу және сактау жөніндегі шарт жасауға міндетті.

4) Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін қоғам осы акцияны оны сатып алушының қоғам акцияларын ұстаушыларының тізіліміндегі жүйесі шотына есепке алу туралы буйырық беруге құқылы емес.

5.4. Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздаррында өткізілетін жазылым немесе аукцион арқылы не ұйымдастырылған бағалы қағаздаррында өткізілетін жазылым немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады.

1. Акционер акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатың басқа бағалы қағазын иеліктен айыратын кезде бұрынғы иесі акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазын сатып алуға өтінім бермесе осындай өтінімді беру үшін өзіне берілген отыз күн ішінде артықшылықта басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес бұл құқық акциялардың немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазының жаңа иесіне ауысады.

2. Артықшылықты басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алатын акционерлерді қоспағанда қоғамның жазылу арқылы орналастырылатын акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірынғай орналастыру бағасы бойынша сатуға жатады.

Артышылықты басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органды белгілеген орналастырудын бірынғай бағасы бойынша сатып алады.

3. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органды белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акцияларды сатылатын баға бойынша ең төменгі баға болып табылады.

6-БАП.

АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРИ

6.1. Акционердің:

- 1) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген зандарында және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуга;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) Қоғам тіркеуші немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарды меншіктеу құқығын растайтын үзінді-көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның органдарына сайлау үшін кандидатураларды айқындауға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерін сот тәртібімен даулауға;
- 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен өтініш жасауға және сұрату қоғамға келіп түскен кеннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптер алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне;
- 9) акцияларды немесе қоғамның акцияларына айырбасталған оның басқа бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген зандарында белгілінген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

6.2. Акционер міндеттері

- 1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен акцияларды төлеу;
- 2) реестрді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды аталауы ұстаушы Қоғамның тіркеуші акцияларын ұстаушылардың тізілімді жүйесі жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін 10 күн ішінде хабарлауға;
- 3) қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы мәліметтерді жария етпеуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес басқа да міндеттерді орындау.

6.3. Ірі акционер мына құқықтарға ие:

- 1) акционелердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуын талап етуге немесе Директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиналасын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа шағым арыз беріп жүргінуге;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, Директорлар Кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосу туралы ұсыныс жасауға;
- 3) Директорлар Кеңесінің жиналысын шақыруды талап ету;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өткізуі талап ету.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ КІРІСТЕРІН БӨЛУ

- 7.1. Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген зандарында сәйкес салықтар, қайта инвестицияланған немесе борыштарды төлеуге арналған сомалар және Қоғамның қорларын күруға және толықтыруға арналған сомалар шегерілген кірістері Қазақстан Республикасының зандарына сәйкес дивидендтер төлеуге акционердің шешімінде көзделген өзге мақсаттарға бағытталуы мүмкін.
- 7.2. Қоғам жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеуді жариялауға құқылы. Дивидендтерді төлеу тәртібі және бір акцияға мөлшері Қазақстан Республикасының зандарына сәйкес белгіленеді.

7.3. Орналыстырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алмаған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

7.4. Қоғамның жай және артықшалыкты акциялары бойынша

1) меншікті капиталдың теріс мөлшері болған кезде немесе егер Қоғамның меншікті капиталы оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болып қалса;

2) егер Қоғамда Қазақстан Республикасының банкроттық туралы зандарына сәйкес төлем кабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілері болса не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.

7.5. Акционер Қоғамның берешегі қуалған мерзімге қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етүге құқылы.

8-БАП.

ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

8.1. Қоғамның басқару органдары мыналар болып табылады:

Жоғары орган – Акционердің жалпы жиналышы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда-сол Акционер).

Басқару органды – Директорлар Кеңесін.

Сондай-ақ Қоғам Корпоративтік хатшыны көздейді. Корпоративтік хатшы – Қоғамның Директорлар Кеңесі және Басқармасының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар Кеңесі тағайындағыны және Қоғамның Директорлар Кеңесіне есеп беріп тұратын, сондай-ақ өз қызметі аясында тағайындағыны және Қоғамның Директорлар Кеңесіне есеп беріп тұратын, сонда-ақ өз қызметі аясында акционерлердің жиналыштары және Қоғамның Директорлар Кеңесі отырыстарын дайындау мен өткізуі бакылайтын, акционерлердің жалпы жиналасының құн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды және Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастаруды қамтамасыз ететін, оларға рұқсаттың қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізетін Қоғамның қызметкері. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

Атқарушы орган - әріптестік атқару органдының міндестін асыратын Басқарма.

Бакылау органды – ішкі аудит қызметі.

9-БАП.

АКЦИОНЕРДІН ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

9.1. Қоғам жыл сайын акционердің жалпы жиналышын откезуге міндettі. Қоғам акционерлерінің жылдық жиналышы қаржы аяқталғаннан кейін 5 ай ішінде өткізілуге тыыс. Аталған мерзім есепті кезендеғі қоғам қызметінің аудитің аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

9.1.1. Бірінше құрылтай жиналышында құрылтайшылар:

- 1) қоғамды құру туралы шешім қабылдайды және қоғамды құру жөніндегі бірлескен қызмет тәртібін белгідейді;
- 2) құрылтай шартын жасайды;
- 3) құрылтайшылар төлейтін акцияның алдын ала төлем мөлшерін белгілейді;
- 4) жарияланған акциялардың, соның ішінде құрылтайшылар төлеуге тиісті акциялардың санын белгілейді;

- 4-1) Қоғамның акцияларына алмастырылуға жататын Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудын талаптары мен тәртібін белгідейді;
- 4-2) колданыстағы заңнамага сәйкес Қоғамның акцияларды сатып алатын, кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекітеді;
- 5) шығарылатын болып жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеуге туралы шешім кабылдайды;
- 6) Қоғамның тіркеушісін тандайды;
- 7) Мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарға қоғам атынан қол қоюға уәкілетті адамдарды сайлайды;
- 8) Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталды төлеуге енгізілетін мүлкен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалайтын адамдарды белгілейді;
- 9) Қоғамның органдарды құрылғанға дейін Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілетті адамдарды сайлайды;
- 10) Қоғамның жарғысын бекітеді.

9.2. Акционердің жылдық жиналыстан басқа жалпы жиналыстар кезектен тыс болып табылады.

9.3. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акцияларына тәң келетін дауыс саны болады.

9.3.1. Миноритарлық акционер – акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде он процентті тиесілі акционер.

9.4. Жалпы жиналысты үйымдастыру және өткізуді Қоғамның атқарушы органды жүзеге асырады.

9.5. Акционердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысина озгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта үйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының мөлшерін ұлғайту немесе Қоғамның орналастыралмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімді қабылдау;
 - 3-1) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту.
 - 4) санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімімен бұрын тоқтату.
 - 5) Директорлар Кенесінің құрамының санын, құзырет мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау мен қызметін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар Кенесінің мүшелеріне төлемдер молшері мен тәртібін анықтау;
 - 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық үйымды айқындау;
 - 7) жалдық қаржылық есепті бекіту;
 - 8) қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін бекіту;
 - 9) Акционерлік Қоғамдар туралы Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар басталған кезде қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемсу туралы шешім қабылдау;

10) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы рыногы туралы заңдарына сәйкес өтеуін төлеп сатып алған кезде олардың құнын айқындау мен қолданыстағы заңнамаға сәйкес қоғам акцияларды сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту, егер оны күрүлтай жиналысы бекітпесе);

11) алтын акцияны енгізу және жою;

12) шешім қабылдау заң актілерімен және осы Жарғымен Акционердің айрықша кузеретіне жатқызылған өзге мәселелер.

Осы тармақтың 1,2,3 – тармақшаларында санамалап қөрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті коншлілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстын ерекше күзыretін ататын басқа сұрақтар әрекеттегі заңдылықтарға сәйкес қабылданады. Жалпы жиналыстын ерекші күзыretіне жатпайтың қалған сұрақтар бойынша, жиналысқа қатысушы акционердің немесе оларды өкілетті өкілдерінің дауыс санынан жай көшпілік дауыстарымен қабылданады.

13) акционерлердің Қоғамның және лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды карау қорытындылары туралы мәселені карау. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғам акционерлеріне Қоғамның Директорлар Кеңесі және Басқармасы мүшелеріне сыйлыққа мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күзыretіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

9.5.1. Орналастыралған акцияларды акционердің талап етуі бойынша Қоғамның сатып алуы Қоғамның акцияларды сатып алуы кезінде қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіппен бекітілген олардың құнын айқындаудың акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

9.6. Акционерлер жалпы жиналысының айрықша күзыretіне жатқызылған мәселелер Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешүіне берілмейді.

9.7. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесінің кез келген шешімін жоюға құқылы.

9.8. Акционердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің ең ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады.

9.9. Жалпы акционерлер жиналысын өткізу барысы туралы акционерге Қоғам баспа мекемелері – www.alibisecurities.kz жеке сайты арқылы немесе жазбаша түрде хабарлауға тиіс.

Қоғамның акционерлерге жалпы жиналыстың өткізілетіні түралы өзге бұқаралық ақпарат куралдарды арқылы қосымша хабарлауға құқығы бар. Егер компанияның акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

9.9.1. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде қөрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігі мақсатында Қоғамның тіркеушиіне жүргінуге құқылы. Миноритарлық акционердың жүргіну мен Қоғам тіркеушиінің басқа акционерлерге ақпарат таратуының тәртібі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі дүйесін жүргізу артымен белгіленеді.

9.10. Акционердің жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның Директорлар Кеңесі бекітеді. Акционердің жалпы жиналысының күн тәртібі, егер жиналысқа Қоғамның даус беруші акцияларының жынтығында 95

және одан да көп процентіне ие акционерлер қатыса, олардың көпшілігі күн тәртібіндегі өзгерістер үшін дауыс берсе, өзгертіледі.

Күн тәртібіндегі мәселелер жалпы жиналыс жүргізіледен 15 күн бұрын дауыс беретін акцияларды 10 және одан да көп процент жиынтығын иеленген акционердің ұсынуымен толықтырулуы мүмкін.

Немесе осы баптынң 9.10 – тармағындағы белгіленген тәртіппен.

9.10.1. Күн тәртібінде «түрлі» «өзге» «басқа» және соларға ұқсас тұжырымдамадарды қоса алғанды кең түсіндіру арқылы тұжырымдаманы колдануға тыым салынады.

9.10.2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар Кеңесін (Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда қандай акционердің Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі доуга үміткердің өкілі және (немесе) тәуелсіз директордың лауазымына үміткер не үміткер емес екені болып көрсетілуі тиіс.

9.10.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар даяр етіліп, Қоғамның Басқармасы орналасқан жерінде танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге деін он күннен кешіктірілмей берілуге тиіс, ал акционердің сауалы бар болса – сауал алынған күннен бастап үш күн ішінде оған жіберілуге тиіс; құжаттардың кәшермесін дайындау мен құжаттарды жеткізуге шығандырады акционер көтереді.

9.11. Жалпы жиналыс тіркеу көзінде дауыс беретін акциялардың 50 және одан көп процент жиынтығын иеленген акционерлер тіркелген болсаға шешім қеабылдауға құқылы.

9.12. Өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналасының орнына өткізілетін қайталанған жиналыс, күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және солар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, егер:

1) кворумның болмау себебі бойынши өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сакталған болса;

2) тіркеудің аяқталу сәтінде, оған қатысу үшін жиынтық түрде қоғам акцияларының қырық немесе одан до көп дауыс беруші акционерлері (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай жауыс беретін акционерлер тіркелсе.

9.13. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, Қоғамның Директорлар Кеңесінің, аткаруышы органдың және тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау бойынша өткізілетін кумулятивті даус беруді қоспағанда, «Қоғамның бір акциясы – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Жалпы дауыс беру ашық тәсілмен және бюллетень бойынша жабық дауыс беру арқылы өткізу мүмкін.

9.14. Жалпы жиналыста хаттама жүргізіледі. Дауыс беру қорытындысы бойынша да хаттамасы жүргізіліп. Оған қол қойылады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс. Барлық жалпы жиналыстың хаттамалары Қоғамның аткаруышы органдың сакталатың хаттамалар кітабына тігіледі көз келген уақытта көз келген акционерге танысу үшін берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оларға хаттамалар кітабынан куәландырылған өшірмелер беріледі.

9.14.1. Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар Кеңесін (Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау мәселесі қаралатын жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында қандай акционердің өкілінің Директорлар Кеңесінің сайланған мүшесінің және (немесе) Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесінің қайсысы тәуелсіз директоры болып табылатыны көрсетіледі.

9.15. Акционерлердің, өкілдердің жалпы жиналасын жүргізу тәртібі. Сырттай даус беру жолымен акционерлердің шешімі Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес.

ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Қоғамның Директорлар Кеңесі Акционердің жалпы жиналысымен сайланады және Қоғамның Акционерлері жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімінен басқа, Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.

10.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелерді шешу жатады:

10.2.1. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру жөнінде шешім қабылдау;

10.2.2. Қоғамның акцияларын және олардың тарату құның жарияланған акциялардың мәлшері шенберінде орналыстыру жөнінде шешім қабылдау;

10.2.3. Қоғамның таратылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуды жөнінде шешім қабылдау;

10.2.4. Қоғамның қаржы есептемесін алдын ала бекіту;

10.2.5. Қоғамның облигацияларын және туында бағалы қағаздарын шығару шартын анықтау;

10.2.6. Қоғам атқарушы органның функцияларын Басқарма Төрағасы, Басқарма Төрағасының орынбасыры және Басқарма мүшелері, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10.2.7. Атқарушы органның функцияларын Басқарма Төрағасы, Басқарма Төрағасының орынбасыры және Басқарма мүшелері лауазымдық жалақылары және еңбекті төлеу шарты мен сыйақы беру мәлшерлерін анықтау

10.2.8. Бағалауыш мен аудитор ұйымы қызметтерін төлеу мәлшерін анықтау.

10.2.8-1. Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонда – ақ корпоративтік хатшыны лауазымдық жалақысның мәлшерін және сыйлықақы беру талаптарын айқындау;

10.2.9. Қоғамның акцияларының төлеуге берілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалайтын аудиторлық ұйымның, сондай – ақ бағалауыш көрсеткен қызметтеріне төленетін ақының мәлшерін айқындау;

10.2.10. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа) бекіту және соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарының аукциондары мен жазылымдарын өткізуіндегі талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттың;

10.2.11. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу жөнінде шешімдер қабылдау;

10.2.12. Қоғамның (жарғылық капиталына қатысу үлестері) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан көп процентін сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі туралы шешімдерді қабылдау;

10.2.13. Қоғамның міндеттемесін оның меншікті капиталының он және одан да артық пайыз құрайтын шамага арттыру;

10.2.14. Бұрынғы Қоғам тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;

10.2.15. Қызмет, коммерциялық немесе заң қорғайтын басқа құпияны құрайтын ақ-паратты немесе оның қызметін анықтау;

10.2.16. Ирі мәміле және жасалуына Қоғамның мүдделігі бар мәмілелерді жасау жөнінде шешім қабылдау;

10.2.17. Акционерлер жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасы заңдары және осы Жарғымен қарастырылған басқа мәселелер.

10.3. Директорлар кеңесі құрамына сайланатын адамдарға талаптар Қазақстан Республикасы заңдары және осы Жарғымен белгіленеді.

10.3.1. Директорлар кеңес мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

10.3.2. Директорлар Кеңесі мүшелері мына құрамнан сайланады:

10.3.2.1. Акционерлер – жеке тұлғалардан;

10.3.2.2. Акционерлер мұдделерінің өкілдері ретінде Директорлар Кеңесіне сайлануға ұсынылған адамдардан;

10.3.2.3. Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген шектеулерді ескере отырып басқа адамдардан.

10.4. Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланған алмайды.

10.5. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны үштен кем болмауы керек. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің үштен бірден кем емес мүшелері тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

10.5.1. Тәуелсіз директор – сол акционерлік қоғамның аффилииrlenген тұлғасы болып табылмайтын және өзі Директорлар Кеңесіне сайланардың алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаган (оның сол акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), сол акционерлік қоғамның аффилииrlenген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилииrlenген тұлға болып табылмайтын; сол акционерлік қоғамның немесе ұйымдардың – сол қоғамның аффилииrlenген тұлғаларының лауазымды адамдарымен бағыныштылығы жағынан байланысты емес; сол акционерлік қоғамның аудиторы емес және өзі Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаган; сол акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайтын және өзі Директорлар Кеңесіне сайланардың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған Директорлар Кеңесінің мүшесі.

10.6. Директорлар Кеңесі құрамына сайланған адамдар шектеусіз мөлшерде қайтадан сайланған алады.

10.7. Директорлар Кеңесінің мүшесіне Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің мұддесінің өкілі сапасында ұсынылмаған (кепілдік берілмеген) жеке тұлға сайланған алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар Кеңесі құрамының елу пайзызынан аспауы қажет.

11-БАП.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

11.1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы оның мүшелері ішінен ашық дауыс беру арқылы көпшілік дауыспен сайланады. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесі жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілісін жүргізеді, Қоғамның Директорлар Кеңесі мәжілісін шақырады және онда төрағалық жасайды, мәжілістерде хаттаманы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен жүргізуі ұйымдастырады.

11.2. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаган жағдайда оның міндеттерін Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

12-БАП.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН ШАҚЫРУ, ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖУРГІЗУ ТӘРТІВІ

12.1. Директорлар Кеңесінің мәжілісі оның Төрағасы немесе Басқарманың бастамасымен немесе төмендегілердің талап етуімен шақырылады:

- 12.1.1. Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің.
 - 12.1.2. Қогамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның.
 - 12.1.3. Ірі акционердің.
- 12.2. Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыру жөніндегі талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар Кеңесі мәжілісінің ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы ұсынылады.
- 12.3. Директорлар Кеңесінің Төрағасы мәжілісті шакырудан бас тартса бастаушының аталған талаппен Басқармaga өтініш жасауға құқығы бар, ол Директорлар Кеңесін шақыруға міндетті.
- 12.4. Директорлар Кеңесінің мәжілісін Директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе атқарушы орган шақыру жөніндегі талаптың түсінінен он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 12.5. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар Кеңесі айқындауды, ал «алтын акция» иесіне хабарлама отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.
- 12.6. Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу жөніндегі хабарламада мәжілістің өтетің күні, уақыты және орны жөнінде мәліметтер болуы керек.
- 12.7. Төрағаны қоса Директорлар Кеңесінің мүшесі, оның Директорлар Кеңесі мәжілісіне қатыс алмайтындығы жөнінде мәжілістің өткізілетін күні көрсетілгенге дейін екі күннен кешіктірмей хабарлауға міндетті.
- 12.8. Директорлар Кеңесінің мәжілісі Директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем емес болған кезде күн тәртібіне шығарылған шешім болды және өкілетті деп танылады.
- 12.9. Егер, осы Жарғымен анықталған Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар Кеңесі кезектен тыс Акционердің жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері тек қана мұндай кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру жөнінде шешім қабылдауға құқығы бар.
- 12.10. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. 10.2.1, 10.2.3, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.10, 10.2.11, 10.2.13, 10.2.13, 10.2.14, 10.2.17 тармақшаларында көрсетілген мәселелер жөнінде Директорлар Кеңесінің шешімі Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің білікті көпшілігімен қабылданады. Мұнда білікті көпшілік деп Директорлар Кеңесінің ырылған мүшелерінің $\frac{3}{4}$ дауыстары түсініледі. Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер бойынша шешім, егер заңдарда және осы Жарғыда басқаша қарастырылмаса, мәжіліске қатысқан Директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 12.11. Дауыс тең болған кезде Директорлар Кеңесі Төрағасы немесе Директорлар Кеңесінде төрағалық еткен адамның дауысы шешуші болып есептеледі.
- 12.12. Директорлар Кеңесінің өзінің жабық мәжілісін өткізу жөнінде шешім қабылдауға құқығы бар, оған тек Директорлар Кеңесінің мүшелері қатыса алады. Бұл мселе бойынша шешім Төрағаны қоса, Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының төрттен үш даусымен қабылданады.
- 12.13. Директорлар Кеңесінің карауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар Кеңесінің шешім қабылдауы, дәне мұндай шешім қабылдау тәртібі Акционердің жалпы жиналысында бекшілген Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.
- 12.14. Директорлар Кеңесінің сырттай және өздері қатысып өткізетін мәжілістерін ресімдеу мен шешім мазмұнының тәртібі ҚР заңдарына сәйкес анықталады.

13-БАП.
БАСҚАРМА

- 13.1. Ағымдағы қызметке басшылық жасауды, атқарушы орган - Басқарма Төрағасы жүзеге асырады.
- 13.2. Басқарма Төрағасы Директорлар Кенесі сайлайды. Басқарма Төрағасы Акционердің жалпы жиналысы және Директорлар Кенесі шешімдерінің орындалуы үшін жауп береді.
- 13.2.1. Қоғамның Басқарма төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын дара жүзеге асыратын адамның, басқа заңда тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.
- 13.3. Басқарма Төрағасы:
- 13.3.1. Акционердің жалпы жиналысы және Директорлар Кенесінің шешімдерінің орындалуын үйымдастырады;
- 13.3.2. Ушінші адамдарға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 13.3.3. Қоғамның мүлігіне Қазақстан Республикасы заңдарына және осы Жарғыға сәйкес билік жасайды;
- 13.3.4. Қоғамның атынан мәміле жасайды;
- 13.3.5. Қоғам қызметкерлеріне қабылдау, орын ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелей және тәртіптік жаза қолданады, қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақысының мөлшерін Қоғам қызметкерлерінің сыйакы мөлшерін анықтайды;
- 13.3.6. Қоғамның атынан өкіл болуга сенімхат береді.
- 13.4. Басқарма Төрағасының орынбасары өзінің құзырына енетін мәселелер бойынша Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет жасауга құқығы бар.
- 13.5. Қоғамның басқа лауазымды адамдары мен қызметкерлері сенімхаттың негіздемесінде Басқарма Төрағасы шешімі бойынша Қоғамның атынан толық және ішін-ара құқыққа ие бола алады.
- 13.6. Басқарма Жалғыз Акционердің шешімдерін орындауға міндетті және Директорлар Кенесі.
- 13.7. Басқарма - Басқарма Төрағасынан, Басқарма Төрағасының Орынбасарынан және Басқарма мүшелерінен құралады.
- 13.8. Басқарма жиналысы қажет болған кезде шақырылады.
- 13.9. Басқарманың Шешімі, атамыш жиналысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің қарапайым ба. сым дауысымен қабылданып және хаттамамен рәсімделеді. Хаттамага атамыш жиналысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің барлығы да қол қояды.

14-БАП.
ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТИ

- 14.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды Директорлар Кенесінен тұратын ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.
- 14.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар Кенесінің мүшесі не Басқарма Төрағасы ретінде сайлана алмайды.
- 14.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар қызметіне бағынады және оған есеп береді.

15-БАП.
ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ПРИНЦИПТЕР

15.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адаптациялық және қоғамның және акционерлердің мудесін негұрлым жогары дәрежеде көрсететін тәсілдерді қолданады;
- 2) қоғамның мүлкін қоғамның жарғысына және Акционердің шешімдеріне қайшы келетіндегі пайдаланбауы немесе пайдалануға, сондай-ақ өзінің аффилирлекен тұлғалармен мәмілелер жасау кезінде қоғамның мүлкін пайдалануға жол бермеуі тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуі қоса отырып бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру жүйелерінің тұтастығын қаматмасыз етуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасы заңдарының талыптарына сәйкес қоғамның қызметі тұралы акпаратты ашуды және ұсынуды бакылайды;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен өзгеше белгіленбесе, Қоғамда жұмысын токтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде Қоғам қызметі туралы акпараттың құпиялылығын сактау.

15.2. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі.

1. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян, соның ішінде:
 - 1) жаңылыстыратын немесе қасақана жалған акпаратты беру;
 - 2) акпаратты берудің осы Заңмен белгіленген тәртібін бузу салдарынан келтірілген залалдар үшін Қоғам алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналышының шешімі негізінде лауазымды адамның қоғамға келтірғен зиянын не залалын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.
3. Қоғамның лауазымды адамдарыны Қоғамға залалдар келтірғен Қоғамның органды не акционердің қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

16.1. Қожамның құжаттары.

1. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның Басқармасы орналасқан жерінде сактауға тиіс.

Темендегідей құжаттар:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналышының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты (дара құлтайшының шешімі), құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (дара құрылтайшының шешімі);
- 4) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
- 5) Қоғамның статистикалық карточкасы;
- 6) Қоғамның серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді жасауға алған лицензиялары;
- 7) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлкікке құқығын растайтын құжаттар;
- 8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

9) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоуды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары ттуралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін берілетін акционерлердің тізімдері;

13) Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері), Директорлар Кеңесі күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

14) атқарушы органның отырыстарының хаттамалары (шешімдері);

15) бар болса корпоративтік басқару кодексі.

2. Өзге де құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

3. Қоғам акционердің талап етуі бойынша оған Қоғам Жарғысында көзделген тәртіппен құжаттардың көшірмесін беруге міндетті, бұл орайдағы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шеектеулерді енгізуге жол беріледі.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, шығару, орналастыру, айналысқа салудың кейбір мәселелерін реттейтін құжаттар акционердің талап етуі бойынша оған танысуы үшін берілуі тиіс.

16.2. Қоғамның заңдарында белгіленген көлемде және тәртіппен жариялайды.

16.3. Қоғамның атқарушы орган жыл сайын өткен жылдың есебін бекіту үшін Акционерге ұсынады.

16.4. Жылдық қаржы есептілігі жылдық баланс, кіріс және шығыс туралы есеп, ақша ақылы туралы есеп, капиталдағы өзгірістер туралы есеп, есептік саясат туралы ақпарат пен түсіндіру хатынан тұрады.

16.5. Қоғамның атқарушы органы жыл сайын қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының заңдаранда белгіленген мерзімдер мен нысанда жылдық баланс және кіріс пен шығыс туралы есепті тапсырады.

16.6. Атқарушы органы акционерлердің жалпы жиналысына тексеру комисситабыс етеді. Қоғамның Басқарма есепті көрсетілген мәліметтер дұрыстығына, уақытында ұсынылуына және есептің дұрыс жүруіне жауапкершілік тартады.

16.7. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

16.8. Қоғамға аудит Директорлар Кеңесінің атқарушы органның бастамасы бойынша қор есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.

16.9. Егер қоғамның атқарушы органы қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мінделі тұлғаның талап-аразы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

17-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

17.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат.

1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат коммерциялық, қызметтік немесе басқа да құпия ақпарат болып табылмайды.

2. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті.

3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын занды және жеке тұлғалары 7 күн ішінде ездерінің аффилирленген тұлғалары туралы хабарлауы керек.

Қоғам өзінің аффилирленген тұлғалары туралы акпаратты құзыретті органга тапсыруы тиіс. Аффилирленген тұлғалардың тізілі акционерлі қоғаммен хатпен қағаз және электронды алғып жүрушілермен беріледі. Құзыретті орган қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы акпаратты құзыретіне органның ресми web-сайтында орналастыру арқылы және мұдделі тұлғалардың сұрауы бойынша береді.

17.2. Қоғам Акционердің мұддесіне катасты қоғам қызметі туралы акпаратты, Акционердің талабы бойынша, оның назарына жеткізуге міндетті.

- 1) қоғам органдарымен қабылданған шешімдер және шешімдердін орындалуы туралы акпарат;
- 2) қоғамның акциялар мен баска да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілдегі органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілдегі органның қоғамның бағалы қағаздарының көбін жоюы;
- 3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мұдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) қоғамның карыз алуы;
- 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 6) қоғамның занды тұлға құруға қатысуы;
- 7) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мұлшерінің және одан да көр проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мәнжайлардың туындауы;
- 9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 10) қоғамды мәжбірлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 11) акционермен талап етілген өзге де акпарат.

17.3. Акпарат акционердің талабы тускеннен кейін он жұмыс ішінде жеткізіледі.

17.4. Қоғам Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе занмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын акпаратқа ие қызметкерлерінің тізімін міндетті турде жургізуді қамтамасыз етеді.

18-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

18.1 Қоғамды қайта ұйымдастыру (косуы, бірігіу, бөліну, бөлініп шығу, қайта күрү) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

18.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шыгу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қоғамның кредиторлары қоғам борышкөрі болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылды.

18.3. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өзінің қызметтің тоқтатса, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

18.3.1. Қоғамның тіркеуісінің акцияларды шығарудың күшін жойған күні жасалған акционерлердің тізіміне енгізілген адамдар қайта құрылған әкционерлік Қоғамның жаңа заңды тұлғасына айналады.

18.4. Ерікті турде тарату туралы шешімді кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақалауымен Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес тарату ресімін айқындайтын акционер кабылдайды.

18.5. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда жузеге асырады. Мүдделі тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе қоғамды тарату туралы талапты сотқа беруі мүмкін.

18.6. Соттың немесе акционердің қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы қоғамды тарату кезеңінде қоғамды басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында әрекеттерді жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Тарату комиссиясының құрамына қоғамның кредиторларынан өкілдер, сондай-ақ акционердің шешіміне сәйкес өзге тұлғалар кіруі тиіс.

18.7. Қоғамды тарату тәсілі және оның кредиторларының талаптарын канаттандыру Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

18.8. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналатырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

19-БАП.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

19.1. Акционердің шешімі бойынша Жарғыга Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін өзгерістер мен толыктырулар енгізуар мүмкін.

19.2. Қоғамның қызметіне қатысты, осы жарғыда көрсетілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының колданылып жүрген заңдарымен реттеледі.

Акционер:

«АЛИБИ» ЖШС

Директор Тлеубаев Жанбулат Сактапбергенович





СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование акционерного Общества:

на казахском языке:

полное наименование: «Алиби Секьюритиз» Акционерлік Қоғамы;

сокращенное наименование: «Алиби Секьюритиз» АҚ;

на русском языке:

полное наименование: Акционерное Общество «Алиби Секьюритиз»;

сокращенное наименование: АО «Алиби Секьюритиз»;

1.2. Место нахождения исполнительного органа акционерного Общества: Республика Казахстан, город Алматы, 050060, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.97, № ч/1.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное Общество «Алиби Секьюритиз» (далее - «Общество») является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, требований Уполномоченного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган) и настоящего Устава.

2.2. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2.5. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.6. Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

2.7. Общество имеет свой собственный баланс, печать, счета в банках, в том числе валютные, может иметь логотип и иные фирменные реквизиты и атрибуты.

2.8. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.

2.9. Общество имеет право в пределах и в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, заключать любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан, приобретать имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, а также совершать иные сделки и юридические сделки, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

2.10. Общество имеет право создавать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом.

2.11. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества публикуется на собственном сайте www.alibi-sec.kz.

СТАТЬЯ 3.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

1) осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) иная профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, не противоречащая законодательству Республики Казахстан.

3.3. Общество получает все необходимые лицензии уполномоченного органа, а при необходимости, разрешения других государственных органов, необходимые для осуществления им своей деятельности.

СТАТЬЯ 4.

СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК

4.1. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

4.2. Стоимость отчуждаемого имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, не может быть ниже рыночной цены, существующей на аналогичное имущество на месте и в день заключения крупной сделки в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан об оценочной деятельности.

4.3. Определение рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, осуществляется независимым оценщиком.

4.4. Решение о совершении крупной сделки утверждается акционером. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом Директоров Общества.

4.5. Совет Директоров обязан предоставить акционеру полную информацию о данной сделке.

4.6. В целях информированности кредиторов и акционеров Общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия Советом Директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках на собственном сайте www.alibi-securities.kz сообщение о сделке.

4.7. Несоблюдение требований, предъявляемых к крупной сделке, влечет за собой недействительность этой сделки.

4.8. Порядок и требования к заключению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определяются законодательством.

СТАТЬЯ 5.

АКЦИИ. СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества при его ликвидации.

5.2. Простая акция предоставляет каждому Акционеру, владельцу ею, одинаковый с другими владельцами объем прав. Простая акция предоставляет Акционеру право на участие в Общем собрании Акционеров с правом голоса при решении всех вопросов выносимых на голосование, право на получение дивидендов, а так же части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.2.1. Отчуждение акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акции.

5.3. Система реестров держателей акций Общества.

1) Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.

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

3) Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по формированию, ведению и хранению реестра держателей акций Общества до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.

4) До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.

5.4. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

1) При отчуждении акционером акций или другой ценной бумаги, конвертируемый в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акций или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

2) Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене всех лиц, приобретающих акции, в пределах одного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.

3) Цена размещения акции, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

СТАТЬЯ 6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

6.1. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном действующим законодательством

Республики Казахстан и настоящим Уставом;

- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) определять кандидатуры для избрания в органы Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акционер обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами;
- 2) в течение 10 дней извещать регистратора Общества или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать сведения об Обществе и его деятельности, являющимися коммерческой тайной;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Крупный акционер имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыва 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 законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания Совета Директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Доходы Общества, за вычетом налогов согласно действующему законодательству Республики Казахстан, сумм, reinвестируемых или направляемых на выплату долгов, и сумм, направляемых на создание и пополнение фондов Общества, могут быть направлены на выплату дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан или на иные цели, предусмотренные решением акционера.

7.2. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по итогам года. Порядок выплаты и величина дивидендов на акции устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

7.4. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с

законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.

7.5. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

СТАТЬЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Общества являются:

Высший орган — Общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру – данный акционер);

Орган управления – Совет директоров;

Также Обществом предусмотрен Корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета Директоров и Правления Общества, который назначен Советом Директоров Общества и подотчетен Совету Директоров Общества, а так же в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета Директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета Директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

Исполнительный орган – Правление, осуществляющее функции коллегиального исполнительного органа.

Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание должно быть проведено в течение 5 месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности за отчетный период.

9.1.1. На первом учредительном собрании учредители:

- 1) принимают решение об учреждении Общества и определяют порядок совместной деятельности по созданию Общества;
- 2) заключают учредительный договор;
- 3) устанавливают размер предварительной оплаты акций учредителями;
- 4) устанавливают количество объявленных акций, в том числе акций, подлежащих оплате учредителями;
- 4-1) устанавливают условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих обмену на акции Общества;
- 4-2) утверждают методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством;
- 5) принимают решение о государственной регистрации объявленных к выпуску акций;
- 6) выбирают регистратора Общества;
- 7) избирают лиц, уполномоченных подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации;

- 8) определяют лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества;
- 9) избирают лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества;
- 10) утверждают Устав Общества.

9.2. Общее собрание акционеров, помимо годового, является внеочередным.

9.3. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

9.3.1. Миноритарный акционер – акционер, которому принадлежат менее десяти процентом голосующих акций Общества.

9.4. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется исполнительным органом.

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
 - 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров;
 - 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
 - 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 8) 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;
 - 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан "Об акционерных Обществах";
 - 10) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
 - 11) введение и аннулирование "золотой акции";
 - 12) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами и настоящим Уставом к исключительной компетенции Акционера.
- Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта принимаются квалифицированным большинством голосующих акций Общества. По другим вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания, принимаются простым большинством голосов от числа голосов присутствующих на собрании акционеров или их уполномоченных представителей.
- 13) рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц 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, принятия решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

9.5.1. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном действующим законодательством.

9.6. Решение вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано Совету Директоров.

9.7. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение Совета Директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9.8. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета Директоров, крупного акционера.

9.9. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется Обществом на собственном сайте www.alibi-securities.kz и (или) доводится до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

9.9.1. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

9.10. Повестку дня общего собрания формирует Совет Директоров.

Повестка может быть изменена, если в собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности 95 и более процентов голосующих акций Общества, большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня.

Повестка дня может быть дополнена по предложению акционеров, владеющих в совокупности 10 и более процентов голосующих акций, в срок не позднее, чем за 15 дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном частью второй пункта 9.10 настоящей статьи.

9.10.1. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные формулировки.

9.10.2. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета Директоров Общества (избрании нового члена Совета Директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета Директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

9.10.3. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров на позднее чем за десять дней до даты получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

9.11. Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия на общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 50 и более процентов голосующих акций.

9.12. Повторное общее собрание акционеров, производимое 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.

9.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров. Голосование на общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

9.14. На общем собрании ведется протокол. По итогам голосования тоже составляется и подписывается протокол. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом Общества и должна предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время. По требованиям акционеров им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

9.14.1. В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета Директоров Общества (избрании нового члена Совета Директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета Директоров и (или) кто из избранных членов Совета Директоров является независимым директором.

9.15. Порядок проведения общего собрания акционеров, представительства, решения акционеров путем заочного голосования определяется в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах».

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет Директоров Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2. К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относится решение следующих вопросов:

10.2.1. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

10.2.2. принятие решений о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;

10.2.3. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;

10.2.4. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

10.2.5. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

10.2.6. определение срока полномочий, избрание, а также досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления и членов Правления;

10.2.7. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления и членов Правления;

10.2.8. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размере и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10.2.8-1. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10.2.9. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной

стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

10.2.10. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

10.2.11. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

10.2.12. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

10.2.13. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

10.2.14. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

10.2.16. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

10.2.17. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Требования к лицам, избираемым в состав Совета Директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

10.3.1. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.

10.3.2. Члены Совета Директоров избираются из числа:

10.3.2.1. акционеров - физических лиц;

10.3.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов акционеров;

10.3.2.3. других лиц, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.

10.4. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета Директоров.

10.5. Число членов Совета Директоров должно быть не менее трех. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

10.5.1. Независимый директор – член Совета Директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества; не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

10.6. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

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

СТАТЬЯ 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров открытым голосованием.

Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, ведет его заседания, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном внутренними документами Общества.

11.2. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

СТАТЬЯ 12.

ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 12.1.1. любого члена Совета Директоров;
- 12.1.2. аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
- 12.1.3. крупного акционера.

12.2. Требование о созыве заседания Совета Директоров предъявляется председателю Совета Директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров.

12.3. В случае отказа председателя Совета Директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета Директоров.

12.4. Заседание Совета Директоров должно быть созвано председателем Совета Директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

12.5. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом директоров. А владельцу «золотой акции» - уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.

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

12.7. Член Совета Директоров, включая Председателя, обязан уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета Директоров не позднее, чем за два дня до указанной даты проведения заседания.

12.8. Заседание Совета Директоров признается состоявшимся и правомочным принимать решения, вынесенным на повестку при наличии не менее половины от числа членов Совета Директоров.

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

12.10. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.1, 10.2.3, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.10, 10.2.11, 10.2.13, 10.2.14, 10.2.17 принимаются квалифицированным большинством голосов всех членов Совета Директоров. При этом под квалифицированным большинством понимается 3/4 голосов всех членов Совета Директоров. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом.

12.11. При равенстве голосов голос Председателя Совета Директоров или лица, председательствующего на заседании

Совета Директоров, является решающим.

12.12. Совет Директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета Директоров. Решение по данному вопросу принимается тремя четвертями голосов от общего количества членов Совета Директоров, включая Председателя.

12.13. Принятие решений Советом Директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров, и порядок принятия таких решений определяется внутренними документами Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

12.14. Порядок оформления и содержание решений заочного и очного заседаний Совета Директоров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 13.

ПРАВЛЕНИЕ

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Председателем Правления.

13.2. Председатель Правления избирается Советом Директоров. Председатель Правления несет ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

13.2.1. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

13.3. Председатель Правления:

13.3.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров;

13.3.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

13.3.3. распоряжается в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом имуществом Общества;

13.3.4. совершает сделки от имени Общества;

13.3.5. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;

13.3.6. выдает доверенности на право представлять Общество.

13.4. Заместитель Председателя Правления вправе на основании доверенности осуществлять действия от имени Общества по вопросам, которые входят в его компетенцию.

13.5. Иные должностные лица и работники Общества могут быть наделены правом осуществления действий от имени Общества полностью или частично по решению Председателя Правления на основании доверенности.

13.6. Правление обязано исполнять решения Единственного Акционера и Совета Директоров.

13.7. Правление состоит из Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления и членов Правления.

13.8. Заседания Правления созываются по мере необходимости.

13.9. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

СТАТЬЯ 14.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет служба внутреннего аудита, избираемая Советом Директоров.

14.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и Председателем

Правления.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

СТАТЬЯ 15.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

15.1. Должностные лица Общества:

- 1) добросовестно выполняют возложенные на них обязанности и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Акционера, а также использовать имущество Общества в личных целях при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

15.2. Ответственность должностных лиц Общества.

1. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием). В соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленной действующим законодательством.
2. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.
3. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

СТАТЬЯ 16.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

16.1. Документы Общества.

1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) статистическая карточки Общества;
- 6) лицензии на занятия Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

- 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
- 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета Директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета Директоров;
- 14) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 15) кодекс корпоративного управления при его наличии.

2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

16.2. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации отчет о результатах своей деятельности в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

16.3. Исполнительный орган Общества ежегодно предоставляет Акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год для утверждения.

16.4. Годовая финансовая отчетность включает в себя годовой баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, информация об учетной политике и пояснительная записка.

16.5. Исполнительный орган Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров Общества годовой баланс и отчет о доходах и расходах по формам и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

16.6. Исполнительный орган предоставляет общему собранию акционеров годовую отчетность. Персонально Исполнительный орган Общества несет ответственность за правильность ведения учета, за своевременное предоставление и достоверность информации, отражающейся в отчете.

16.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

16.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета Директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

16.9. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 17.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

17.1 Раскрытие сведений об аффилиированных лицах Общества.

1. Сведения об аффилиированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять обществу в течении семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Списки аффилиированных лиц предоставляются акционерным Обществом с сопроводительным письмом на бумажном и электронном носителях. Уполномоченный орган раскрывает информацию об аффилиированных лицах Общества путем ее размещения на официальном web-сайте Уполномоченного органа либо по запросу заинтересованных лиц.

17.2. Общество по требованию Акционера обязано предоставлять всю информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Акционера.

Информацией, затрагивающей интересы Акционера Общества, признаются:

- 1) решения, принятые органами Общества, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) иная информация, запрашиваемая Акционером Общества.

17.3. Информация предоставляется Акционеру в течение десяти рабочих дней, с момента поступления запроса от Акционера.

17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

18.3.1. Лица, включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций регистратором Общества, становятся участниками нового юридического лица, преобразованного из Общества.

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

18.5. 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.

18.6. Решением суда или Акционером 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, также иные лица в соответствии с решением Акционера.

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

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

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Акционера.

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

Акционер:

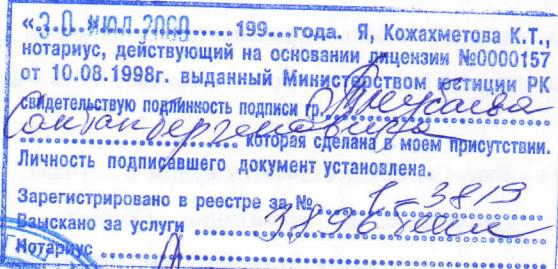
ТОО «АЛИБИ»

Директор Тлеубаев Жанбулат Сактапбергенович

Тлеубаев Жанбулат Сактапбергенович



СМОТРИ НА ОБОРОТЕ



Зарегистрировано в реестре за № 13819
Вамскано за услуги № 3896868

