

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 2010 ж. « 10 » 09 заңды
 Тұлға мәмлкеттік тіркеуден қайта өткізілді
 № 35005-1910-АБ(ШҒ) куәлік
 Алғашқы тіркелген күні 2009 ж. « 31 » 09
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 71 09 2010
 свидательство № 35005-1910-АБ(ШҒ)
 Дата первичной регистрации « 31 » 09 2009 г.
 БСН/БИН 000840002490

«СК Лизинг» АҚ-ның
 Жалғыз акционерінің шешімімен
 «БЕКІТІЛГЕН»
 («БТА банк» АҚ Директорлар Кеңесінің
 отырысының
 «26» қазанда 2016 жылғы № 71 хаттамасы)



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
 ТОЛЫҚТҰРУЛАР ЕМІЗІЛГЕН
 № 3894 БҰЙРЫҒЫ
 2016 ж. « 09 » 11
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ПРИКАЗ № 3894
 09. 11 2016 г.

«СК Лизинг» акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., 2016 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
 СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «СК Лизинг» акционерлік қоғамының осы Жарғысы ұйымның атауын, орналасқан жерін, мақсаты мен қызметін, оның органдарының құзыретін, қайта құрылу және қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының Заңнамасына (бұдан әрі - заңнама) қайшы келмейтін өзге жағдайларды анықтайды.

1.2. Қоғамның атауы:

толық атауы:

мемлекеттік тілде: «СК Лизинг» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: акционерное общество «СК Лизинг»;

ағылшын тілінде: «SK Leasing» Joint Stock Company.

қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «СК Лизинг» АҚ;

орыс тілінде: АО «СК Лизинг»;

ағылшын тілінде: «SK Leasing» JSC.

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., № 5 үй, № 15А тұрғын емес орынжай.

1.4. Қоғам қызметінің мерзімі—шектелмеген.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. «СК Лизинг» акционерлік қоғамы (бұдан әрі—Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам болып табылады.

2.2. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамасын, осы Жарғыны, сондай-ақ ислами қаржыландыру қағидаттарын, құрылтай құжаттарын, ішкі құжаттарды және акционерлердің арасындағы кез-келген келісімдерді басшылыққа алады. Заңнама бойынша рұқсат құжатын алу қажет болатын бөлек қызмет түрлері бойынша жұмыс осындай рұқсат құжатын алғаннан соң басталады.

2.3. Қоғамның жеке теңгерімі, банк шоттары және мөрі бар. Қоғам мөрінде сондай-ақ Қоғамның ағылшын тіліндегі тіркелген атауы, тауар белгісі, символы, логотипі немесе Қоғамға не оның акционеріне тиесілі өзге айрықша белгісі (соңғысы келісім берсе) болуы мүмкін.

2.4. Өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін Қоғамның мынадай құқықтары бар: мәмілелер жасасу, мүлікті меншікке алу, міндеттемелерді орындау, сотта талапкер және жауапкер болу және заңнамаға сәйкес өзге құқықтарды жүзеге асыру.

2.5. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен Қазақстан Республикасы мен одан тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктер ашуға және заңнама мен құрылтай құжаттарына сәйкес олардың қызметін ұйымдастыруға құқылы. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері осындай филиалдар мен өкілдіктер туралы Директорлар кеңесі бекіткен ережелерге сәйкес әрекет етеді.

2.6. Қоғам заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес басқа заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуға құқылы.

2.7. Қоғам заңнамаға және ислами қаржыландыру қағидаттарына сәйкес құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

2.8. Қоғам бухгалтерлік және қаржы құжаттамасы мен есептілігін Халықаралық қаржы есептілік стандарттарына сәйкес жүргізуі тиіс.

3. ҚОҒАМ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

3.1. Қоғам өз мүлкінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікті тартады.

3.2. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті тартпайды, акционерлер де Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты емес және Қазақстан

Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның қызметімен байланысты шығын тәуекелін оларға тиесілі акциялардың құнының шегінде ғана көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те қоғамның міндеттемелері бойынша жауапты емес.

4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.4. Акционердің құқықтары:

- 1) осы Жарғыға және заңнамаға сәйкес Қоғам қызметін басқаруға қатысу;
- 2) заңнамаға, осы Жарғыға және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес дивидендтер алу;
- 3) осы Жарғыда анықталған тәртіппен Қоғам қызметі жайлы ақпаратқа, оның бухгалтерлік және өзге құжаттарына кез-келген жолмен (аудит, жазбаша немесе ауызша сұрау салу) қол жеткізе алу;
- 4) Қоғам тіркеушісінен немесе тиісті акциялардың атаулы ұстаушысынан акцияларға қатысты меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алу;
- 5) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлерді ұсыну;
- 6) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібінде келіспеу;
- 7) Қоғамға оның қызметі жайлы жазбаша сұрау салу және Қоғамға сұрау салынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде дәлелді жауаптар алу;
- 8) Қоғам таратылған жағдайда, Қоғам мүлкінің бір бөлігіне ие болу;
- 9) заңнамаға сәйкес Қоғамның акцияларын немесе акцияға айырбасталатын басқа құнды қағаздарын басым құқықпен сатып алу;
- 10) заңнамада және құрылтай құжаттарында қарастырылған кез-келген басқа құқықтарды алу және жүзеге асыру.

4.5. Аталып өткенге қосымша, ірі акционердің келесідей құқықтары бар:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру жайында сотқа талап-арыз беру;
- 2) Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелердің қосылуын ұсыну;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету.

4.6. Акционерлердің заңнамада, құрылтай құжаттарында және акционерлердің арасындағы келісімдерде қарастырылған басқа да құқықтары бар.

4.7. Акционерлердің міндеттері:

- 1) Қоғам акцияларын заңнамада қарастырылған тәртіпте төлеу;
- 2) 10 (он) күннің ішінде акционерлер тізілімін жүргізу үшін қажет мәліметтердің өзгеруі жайлы Қоғам тіркеушісін немесе акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысын хабардар ету;
- 3) Қоғам және оның қызметі жайлы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпаратты жарияламау;
- 4) құрылтай құжаттарында және заңнамада анықталған басқа міндеттерді қабылдау және орындау.

5. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ

5.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты заңнамаға, ислами қаржыландыру қағидаттарына және осы Жарғыға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында қаржы-

шаруашылық қызмет жүргізуден пайда табу болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін Қоғам заңдамада тыйым салынбаған қызметті жүзеге асыру арқылы мынадай негізгі міндеттерді (оларды қоса, бірақ олармен шектелмей) атқарады:

- 1) қаржы лизингі қызметтері;
- 2) инвестициялық қызмет;
- 3) қаржыландыруды тарту, соның ішінде ислами құнды қағаздарды шығару арқылы;
- 4) құнды қағаздар нарығындағы ислами қаржыландыру талаптарына сәйкес келетін кәсіби қызмет, сондай-ақ қаржы нарығындағы заңнамамен және ислами қаржыландыру қағидаттарымен рұқсат етілген өзге қызмет;
- 5) консультациялық, ақпараттық және талдама қызметтерді көрсету;
- 6) ислами қаржыландыру қағидаттарына сәйкес келетін деңгейде халықаралық қаржы нарықтарындағы қызмет;
- 7) заңнамаға сәйкес, кез-келген банкте теңгемен және өзге валюталармен шоттарды ашу, жүргізу және жабу;
- 8) Қоғамның корпоративтік мақсатына қол жеткізу үшін қажет көлемде ғана импорттық және экспорттық операцияларды жүзеге асыру;
- 9) Қазақстан Республикасы мен одан тыс жерлерде мүлікті, соның ішінде жылжымайтын мүлікті жалдау, сату, сатып алу немесе өзге жолмен сатып алу және мұндай мүлікті Қоғамның мақсаттары үшін немесе оны басқа тұлғаларға қосалқы жалгерлікке беру үшін пайдалану;
- 10) Қоғамның қызметін іске асыру үшін қажет жабдықты, материалдар мен қызметтерді сатып алу, және Қазақстан Республикасы мен одан тыс жерлерде жеткізушілерді тәуелсіз іріктеп алу;
- 11) Қазақстан Республикасы мен одан тыс жерлерде кездесулерге, семинарларға, көрмелерге және жәрмеңкелерге қатысу;
- 12) Қазақстан Республикасы мен одан тыс жерлерде қызметкерлерді жалдау және Қоғамның шетел қызметкерлерінің Қазақстан Республикасына заңды келуін және одан заңды кетуін ұйымдастыру;
- 13) одақтарға, қауымдастықтарға және кез-келген басқа бірлестіктерге қатысу;
- 14) Қазақстан Республикасы мен одан тыс жерлерде рұқсат етілген инвестициялардың барлық түрлерін жүзеге асыру
- 15) сыртқы экономикалық қызмет;
- 16) Заңнамаға сәйкес құрылған заңды тұлғалар үшін тыйым салынбаған, Қоғамның мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет өзге қызметті жүзеге асыру.

5.2. Қоғам құрылтай құжаттарын, ислами қаржыландыру қағидаттарын, ішкі құжаттарын, заңнаманы және акционерлердің арасындағы кез-келген келісімдерді басшылыққа алады және оларға сәйкес қызметін жүзеге асырады.

5.3. Қандай да қызмет түрін, соның ішінде аталып өткен қызмет түрін жүзеге асыру үшін уәкілетті органның арнайы рұқсаты (лицензия, сертификат) немесе халықаралық органдарда тіркелу және/немесе рұқсат алу қажет болған жағдайда, Қоғам заңнамамен белгіленген тәртіпте тиісті рұқсаттарды (лицензияны, сертификатты) алғаннан соң және соған сәйкес қызметтің осы түрін жүзеге асырады.

5.4. Қоғам қызметті тиісінше жүзеге асыру қағидаттарына сәйкес және акционерлер орынды түрде жорамалдайтын пайданы алу мақсатымен қызметті өзінің атынан және акционерлерінің мүдделеріне сәйкес жүзеге асырады және онымен байланысты тәуекелдер мен жауапкершілікті көтереді. Дивидендтер құрылтай құжаттарында анықталған тәртіпте және Акционерлердің жалпы жиналысы шығарған шешімнің негізінде бөлінеді.

6. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

6.6. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган—Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы—Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган—Басқарма;
- 4) ислами қаржыландыру қағидаттарының талаптарын орындауды қадағалау бойынша тәуелсіз орган—Сараптамалық кеңес;
- 5) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылайтын орган—Ішкі аудит қызметі;
- 6) заңнамаға сәйкес өзге органдары бар.

7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

7.7. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы Қоғамның жарияланған акцияларының бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған және тіркеуші жүргізетін құнды қағаздар ұстаушыларының жүйесін құрған күннен бастап 2 (екі) айдың ішінде шақырылып өткізілуі тиіс.

7.8. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады және жылына кемінде 1 (бір) рет қаржы жылы аяқталғаннан соң 5 (бес) айдың ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде өткізеді.

7.9. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

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

7.10. Қоғам тарату рәсімінен өтін жатса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы тарату комиссиясының (таратушы басшының) бастамасымен де шақырылуы мүмкін.

7.11. Заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа, Басқарма Төрағасы және Қоғамның басқа да лауазымдық тұлғалары Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқылы емес.

7.12. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама Қоғамның әр акционеріне жазбаша түрде жіберілуі тиіс. Мұндай хабарлама арнаулы хатпен жеткізіліп, қолхат алынса және акционердің басқарушысына немесе оның орынбасарына жеткізілуі расталса, жеткізілді деп саналады. Мұндай хабарлама Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей әр акционерге жіберілуі тиіс. Сырттай немесе аралас дауыс берілген жағдайда, мұндай хабарлама әр акционерге Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейінгі 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс. Хабарламада Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу уақыты және орны, күн тәртібі және заңнамада талап етілетін басқа ақпарат көрсетілуі тиіс.

7.13. Алдағы Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі әзірлейді. Ірі акционер немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін басқа мәселелермен толықтыруға құқылы. Алайда акционерлер мұндай толықтырулар жайында Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін кемінде 15 (он бес) күн бұрын хабардар болуы шарт.

7.14. Қоғамның дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болса, Акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Заңнамада және осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді акционер жекедара қабылдайды және мұндай шешімдер басымдықты

акциялармен куәландырылған құқықтарға шек қойылмаған жағдайда, жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

7.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күніне дейін кемінде 10 (он) күн бұрын дайын болуы тиіс.

7.16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу ережелері заңнамаға, осы Жарғыға, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа ережелер мен құжаттарға, акционерлердің арасындағы келісімдерге сәйкес немесе Акционерлердің жалпы жиналысы тарапынан анықталады.

7.17. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркеу рәсімінен өтеді. Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілдігін растайтын құжаттарды (мысалы, сенімхатты) көрсетуі тиіс. Тіркеу рәсімінен өтпеген акционер (немесе оның өкілі) кворумды анықтаған кезде ескерілмейді және дауыс беруе қатысуға құқылы емес.

7.18. Акционерлердің жалпы жиналысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысын шақырған акционерлердің бірі ашады.

7.19. Тарату комиссиясы (таратушы басшы) шақырған Акционерлердің жалпы жиналысын тарату комиссиясының төрағасы (таратушы басшы) немесе оны алмастырушы тұлға ашады.

7.20. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша ғана шешімдер қабылдауға құқылы.

7.21. Заңнамада қарастырылған жағдайларда Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

7.22. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде бірыңғай нышанды дауыс беру бюллетеньдері хаттармен, факстармен, электрондық хабарламалармен немесе барлық акционерлерге қолжетімді және жіберілген хабарламалардың анықтығын қамтамасыз ететін басқа да байланыс құралдарымен таралады. Дауыс беру бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейінгі 45 (қырық бес) күннен кеш емес мерзімде акционерлерге жіберілуі тиіс. Сырттай дауыс беру бюллетені заңнамада белгіленген минималдық талаптарға сәйкес келуі тиіс.

7.23. Акционердің сырттай дауыс беру бюллетеніне акционердің басқарушысы, немесе немесе акционердің құрылтай құжаттарында қарастырылған тәртіпте басқа тұлға қол қойып, акционердің мөрі соғылуы тиіс. Акционердің басқарушысының қолы және акционердің мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

7.24. Дауыстарды санаған кезде акционер тарапынан бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс беру нұсқаларының бір ғана нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша дауыстар саналады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер қойылса, сырттай дауыс беру бюллетенінде бөлек үміткерлер үшін берілген дауыстардың санын көрсетуге арналған ұяшықтар болуы тиіс.

7.25. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту жайлы шешім қабылдау;

4) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, мүшелерін таңдау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, мүшелерін таңдау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ

Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшерін және оны төлеу шарттарын анықтау;

6) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

8) есепті жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу жайлы шешім қабылдау және жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

9) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 22-бабының 5-тармағында қарастырылған жағдайлар орын алғанда, Қоғамның жай және басымдықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу жайлы шешім қабылдау;

11) Қоғамның ірі және мүдделілігі бар мәселелерді жасасуы жайлы шешімдерді бекіту;

11) Меншікті капиталының 25 (жиырма бес) және одан аса пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін арттыру жайлы шешім қабылдау;

12) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру жайлы Қоғам тарапынан акционерлерді хабарландыру үлгісін анықтау және мұндай ақпаратты баспа басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;

13) Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды өтеуін төлеп алған кездегі акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;

14) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) Қоғам Жарғысында акционерлерге Қоғамның қызметі жайлы ақпаратты беру тәртібі анықталмаса, мұндай тәртіпті анықтау;

16) Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.

7.26. Акционерлердің жалпы жиналысының қалған мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.

7.27. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылауға Қоғамның акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатысып, сөз алуы мүмкін. Аталмыш тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

7.28. Заңнамада Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі, соның ішінде мыналар анықталады:

1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайталама жиналыстарын шақыру тәртібі;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалар тізімін жасау тәртібі;

3) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу жайлы акционерлерді хабардар ету тәртібі;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін әзірлеу және оған кіретін мәселелер бойынша материалдарды дайындау тәртібі;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау тәртібі;

6) есеп комиссиясын құру тәртібі және оның қызметі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;

8) Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерді қабылдау тәртібі;

9) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

10) Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын құру тәртібі;

7.29. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нәтижелері қаржы есептілігі депозитарийінің ресми веб-сайтында, сондай-ақ, қажет болған жағдайда, «Казахстанская правда» немесе «Заң газеті» газеттерінде жарияланады.

8. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

8.1. Директорлар кеңесі заңнамада және осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы жетекшілік етеді.

8.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау және Қоғамның даму стратегиясын бекіту;
- 2) Акционерлердің жылдық кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру жайлы шешім қабылдау;
- 3) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде жарияланған акциялардың санының шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды өтеуін төлеп алуы және оларды өтеуін төлеп алу бағасы жайлы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басқарушысы мен мүшелерін таңдау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басқарушысы мен мүшелерінің лауазымдық қызметақыларының мөлшерін, еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басқарушысы мен мүшелерін таңдау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық қызметақы мөлшерін және оған сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 11) қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметінің, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеу үшін берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының төлемақы мөлшерін анықтау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы орган Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттардан басқа), соның ішінде Қоғамның құнды қағаздарының аукциондары мен жазылымдарын өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу жайлы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан аса пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 15) Акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан аса пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның, Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері жайлы шешім қабылдау;

16) Қоғам мен оның қызметі жайлы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия болып табылатын ақпаратты анықтау;

17) ірі мәмілелерді және Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу жайлы шешім қабылдау;

18) осы Қоғам Жарғысында қарастырылған, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге мәселелер.

8.3. Директорлар кеңесі:

1) лауазымдық тұлғалар мен акционер деңгейіндегі мүдделер шиеленісін, соның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалану және Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасуды теріс пайдалану жағдайларын қадағалау және мүмкіндігінше жоққа шығаруы;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауы тиіс.

8.4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органына шешілуге жіберіле алмайды.

8.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысы осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте сайлайды және Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы қайта сайлайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір орнына бір үміткер сайлауға түсетін жағдайлардан басқа, Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлердің жиынтықты дауыс беруі арқылы сайлайды.

Директорлар кеңесінің мүшелерін келесі тұлғалардың арасынан сайлайды:

1) акционерлер-жеке тұлғалар;

2) Акционерлердің мүдделеріне өкілдік етушілер ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (кеңес етілген) тұлғалар;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің мүдделеріне өкілдік етуші ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес етілмеген) жеке тұлғалар. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі заңды тұлға қатарынан болуы мүмкін емес.

8.6. Атқарушы органның мүшелері, басқарушысынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басқарушысы Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

8.7. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің отырысында оның мүшелері арасынан дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының дауыстарының көпшілігімен сайланады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

8.8. Директорлар кеңесінің отырысы Төрағаның немесе атқарушы органның бастамасымен немесе келесілердің талабымен шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;

2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

3) ірі акционердің;

4) Ішкі аудит қызметінің талабымен шақырылуы мүмкін.

8.9. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру талабы Директорлар кеңесінің Төрағасына тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы қойылады. Хабарламада Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі көрсетілуі тиіс. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталмыш талабымен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның атқарушы органына жүгінуге құқылы. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе атқарушы орган отырысты шақыру талабы келіп түскен күннен 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын оны шақыруды талап еткен тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

8.10. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда анықталған өзге қызметтерді жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болып шыққан жағдайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші тұлға шешуші дауысқа ие.

8.11. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін қажет кворум Директорлар кеңесінің таңдалған мүшелерінің жартысынан кем болмауы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда қарастырылған кворум үшін жеткілікті болмаған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғамның мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

8.12. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Заңнамада өзгесі қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.

8.13. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы және мұндай шешімдерді қабылдау тәртібін белгілеуі мүмкін. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, корпоративтік хатшының және Директорлар кеңесі Төрағасының қолы қойылуы тиіс.

8.14. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу үшін Қоғамда келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы беру;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған өзге мәселелер.

8.15. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажет кәсіби білімі бар сарапшылардан құралады. Директорлар кеңесінің комитеттерінің төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады.

8.16. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың жұмысының тәртібі, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

9. Сараптамалық кеңес

9.1. Сараптамалық кеңестің мақсаты Қоғамның қызметін, операцияларын және мәмілелерін ислами қаржыландыру қағидаттарына сәйкестігі бойынша тексеру болып табылады.

9.2. Сараптамалық кеңес мақұлдамаған қызмет есебі Сараптамалық кеңес мақұлдаған қызметтен бөлек жүргізіледі.

9.3. Сараптамалық кеңестің қызметі Қоғамның ішкі құжатымен регламенттеледі.

9.4. Қоғамның ислами қаржыландыру қағидаттарын сақтауына қатысты қандай да даулар туындаған жағдайда, Қоғам бұл мәселені Акционерлердің жалпы жиналысына шешім қабылдау үшін жібереді. Акционерлердің жалпы жиналысы Сараптамалық

кеңестің нұсқауларын қолдамаса, бұл мәселе Дубай қаласында (Біріккен Араб Әмірліктері) орналасқан Реттеу және Арбитраж бойынша Халықаралық Ислам Орталығына жіберіліп, ол қабылдаған шешім барлық тараптар үшін ақырғы және міндетті болуы тиіс. Аталмыш Орталық қандай да себеппен қызмет көрсетпесе, Қоғам Сараптамалық кеңестің шешімін орындауға міндетті.

10. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды алқалы атқарушы орган— Басқарма жүзеге асырады.

10.2. Басқарма заңнамада және Қоғам Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез-келген қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.3. Басқарма Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

10.4. Басқарма мүшелерінің сандық құрамы мен өкілдіктерінің мерзімін Директорлар кеңесінің шешімімен анықтайды.

10.5. Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері заңнамада, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында анықталады.

10.6. Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе бұған Акционерлердің жалпы жиналысымен не Директорлар кеңесімен уәкілетті етілген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шарттарына Қоғамның Басқарма Төрағасы қол қояды.

10.7. Басқарма отырысы Төрағасының бастамасымен немесе келесі тұлғалардың талабымен шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) кез-келген Басқарма мүшесінің талабымен шақырылуы мүмкін.

10.8. Басқарма отырысын шақыру туралы талап Басқарма Төрағасына Басқарма отырысының ұсынбалы күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламаны жолдау арқылы қойылады. Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы отырысты шақыру талабы қойылған күннен бастап 10 күннен кеш емес мерзімде шақыруы тиіс. Басқарма отырысын аталмыш талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізеді.

10.9. Басқарма отырысы қажеттілікке қарай немесе осы Жарғының 10.7-тармағында көрсетілген тұлғалардың бірінің талабымен өткізіледі. Отырысқа Басқарма Төрағасы, ал ол болмағанда—Басқарма Төрағасының бұйрығында Басқарма Төрағасының міндеттерін орындаушы ретінде анықталған Басқарма мүшесі төрағалық етеді.

38. Басқарма отырысына оның мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, Басқарма шешім қабылдауға құқылы. Әр Басқарма мүшесінің бір дауысы бар. Басқарма отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдерді ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қабылдайды. Басқарма мүшелерінің жеке мүдделілігі бар мәселелер бойынша шешімдерді Басқарма мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылдайды. Дауыстар тең болып шыққан жағдайда, Басқарма Төрағасы немесе оны алмастыратын тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

11. БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

11.3. Басқарма Төрағасы Жарғының, Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және ішкі құжаттардың талаптарына сәйкес ағымдағы қызметті басқару және жүзеге асыру үшін жауапты. Басқарма Төрағасын заңнама, Жарғы ережелеріне сәйкес, Директорлар кеңесі тағайындайды және лауазымынан босатады.

11.4. Басқарма Төрағасы заңнамаға сәйкес сенімхат ресімдеу арқылы өз өкілеттіктерін басқаға табыстауға құқылы. Қажеттілік туған жағдайда Басқарма Төрағасы бұйрық пен сенімхат арқылы өз өкілдіктерін Басқарма мүшесіне табыстайды.

11.5. Басқарма Төрағасы 3 (үш) жылдық мерзімге сайланады.

11.6. Басқарма Төрағасы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шығарған шешімдердің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Қоғамға өкілдік ету құқығы бойынша сенімхаттарды береді;

4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, тәртіптік жаза қолданады, штаттық кестеге сәйкес лауазымдық қызметкерлері мен үстеме төлемдердің мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне төленетін сыйақылардың мөлшерін анықтайды.

5) Директорлар кеңесінің нұсқауымен және олар шығарған шешімдердің негізінде Басқарма мүшелерімен еңбек шарттарына қол қояды;

6) жұмыс орнында болмаған жағдайда, өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) заңнамада және құрылтай құжаттарында белгіленген тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасасады;

8) шешімдер (қаулылар) қабылдайды және Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті өкімдерді береді;

9) сұрауды алған сәттен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей қызметтерін орындауы үшін Директорлар кеңесінің мүшелері мен Сараптамалық кеңеске Қоғамның қызметіне қатысты ақпараттың, соның ішінде құпия сипаттағы ақпараттың уақытылы берілуін қамтамасыз етеді;

10) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

11) Қоғамның Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын үлестіріп, мұндай бөлуді лауазымдық нұсқаулықтарда көрсетеді;

12) Директорлар кеңесінің алдында Қоғамның бюджетін орындау жайлы тоқсан сайынғы/жарты жылдық/жылдық есепті тапсырады;

13) қаржылық, төлем және Қоғамның басқа да құжаттарында бірінші қол қою құқығына ие;

14) Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі оған берген басқа өкілеттіктерді жүзеге асырады.

11.7. Басқарма Төрағасы міндеттерін орындаған кезде Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген Қоғамның лауазымдық тұлғаларының жүріс-тұрыс қағидаттарын сақтайды.

12. АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ

12.1. Қоғам өз қызметі жайлы акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпаратты, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, келесі мәліметтерді акционерлерге ашуға міндетті:

1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарлануы тиіс мәселелер тізімі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;

2) Қоғамның акцияларды және басқа құнды қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есептерді,

Қоғамның құнды қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілені немесе мүдделілігі бар мәмілені жасасуы;

4) Қоғам мүлкін Қоғам активтерінің 25 (жиырма бес) және одан аса пайызын құрайтын сомаға кепілге беру (қайта кепілге беру);

5) Қоғам активтерінің 25 (жиырма бес) және одан аса пайызын құрайтын көлемде Қоғамның қаржыландыру алуы;

6) Қоғамның қандай да қызмет түрін жүзеге асыру үшін лицензияларды алуы, Қоғамның қандай да қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін бұрын алған лицензиялардың уақытша және біржола тоқтауы;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан аса пайызын құраған Қоғам мүлкін жойған төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;

10) Қоғам мен оның лауазымдық тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

11) корпоративтік дау бойынша сотта істің қозғалуы;

12) Қоғамның мәжбүрлі таратылуы жайлы шешім;

13) осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарының шығарылым проспектісіне сәйкес, акционерлердің мүдделерін қозғайтын өзге оқиғалар.

12.2. Қоғам акционердің жазбаша талабымен 10 (он) күннің ішінде оған 12.1-тармақта көрсетілген құжаттардың баспа көшірмелерін беруге міндетті. Бұл қызметтің ақысы көшірмелерді дайындау құнынан асуы мүмкін емес.

12.3. Заңнамамен талап етілетін жағдайларда, және мұндай талаптардың шегінде Қоғам аталып өткен ақпаратты акционерлер мен инвесторларға оның ашылуы үшін белгіленген мерзімде жариялауға немесе өзге жолмен ашуға міндетті. Қоғам басылым жасау мақсатында қаржы есептілігі депозитарийінің ресми веб-сайтын, және қажет болған жағдайда, «Казахстанская правда» немесе «Заң газеті» газеттерін пайдаланады.

13. АКЦИОНЕРЛЕР МЕН ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚОСЫЛМА ТҮЛҒАЛАРЫ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

13.1. Қоғам заңнама талаптарына сәйкес өзінің қосылма тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті. Қоғамның акционерлері мен лауазымдық тұлғалары бұл мақсаттарда қосылмалылық белісі пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күннің ішінде қосылма тұлғалары жайлы мәліметтерді Қоғамға жазбаша түрде беруге міндетті.

14. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

14.1. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе заңнамада қарастырылған өзге негіздермен қайта құрылуы немесе таралуы мүмкін.

14.2. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және өзге нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

15. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

15.2. Осы Жарғы орыс және мемлекеттік тілдерде жасалған, және екі мәтін бірдей заңды күшке ие; бұл ретте Жарғының екі тілді нұсқаларының мәтіні арасында қарама-

қайшылықтар немесе сәйкессіздіктер табылған жағдайда, орыс тілінде жасалған мәтін басым күшке ие болады, және Акционерлердің жалпы жиналысы сәйкессіздікті жою үшін мемлекеттік тілде жасалған мәтінге өзгертулер енгізуі тиіс.

15.3. Осы Жарғыға енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар Жарғының қосымшалары түрінде енгізілуі мүмкін, немесе Жарғы жаңа редакцияда баяндалуы мүмкін.

15.4. Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдеріне сәйкес мағлұмат енгізілгеннен кейін заңды тұлғаның таратылуы ақталған болып, ал заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған болып есептеледі.

15.5. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуге алынған күннен бастап күшіне енеді.

АТАЛЫП ӨТКЕНДІ РАСТАУ ҮШІН "СК Лизинг"АҚ Басқарма Төрағасы Сламкулов Нуржан Оразканұлымен осы Жарғының орыс және мемлекеттік тілдерінде жасалған 4 (төрт) данасына Қазақстан Республикасы Алматы қаласында 2016 жылғы «28» қазанда қол қойылды.

СК Лизинг Акционерлік Қоғамның
Басқарма Төрағасы



Н.Сламкулов

Сламкулов Нуржан Оразканұлы.

«УТВЕРЖДЕН»
решением Единственного акционера
АО «СК Лизинг»
(протокол заседания Совета директоров
АО «БТА банк»
от «26» октября 2016 года № 74)



УСТАВ

акционерного общества «СК Лизинг»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «СК Лизинг» определяет его наименование, местонахождение, цель и деятельность, компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие Законодательству Республики Казахстан (далее – законодательство).

1.2. Наименование Общества:

полное наименование:

на государственном языке: «СК Лизинг» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «СК Лизинг»;

на английском языке: «SK Leasing» Joint Stock Company.

сокращенное наименование:

на государственном языке: «СК Лизинг» АҚ;

на русском языке: АО «СК Лизинг»;

на английском языке: «SK Leasing» JSC.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 5, нежилое помещение № 15А.

1.4. Срок деятельности Общества – не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное общество «СК Лизинг» (далее – Общество) является акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством, настоящим Уставом, а также принципами исламского финансирования, учредительными документами, внутренними документами и любыми соглашениями между акционерами. По отдельным видам деятельности, для которых законодательством требуется получение разрешительного документа, деятельность будет начата только после получения такого разрешительного документа.

2.3. Общество имеет собственный баланс, банковские счета и печать. Печать Общества может также содержать зарегистрированное наименование Общества на английском языке, товарный знак, символ, логотип или другой знак отличия, принадлежащий Обществу или акционеру, при условии согласия последнего.

2.4. Для целей своей деятельности Общество вправе совершать следующее: заключать сделки, приобретать в собственность имущество, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие права в соответствии с законодательством.

2.5. Общество вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами по решению Совета директоров и организовывать их деятельность в соответствии с законодательством и учредительными документами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о таких филиалах и представительствах, утвержденными Советом директоров.

2.6. Общество вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

2.7. Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с законодательством и принципами исламского финансирования.

2.8. Общество должно вести свою бухгалтерскую и финансовую документацию и отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.4. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством;

2) получать дивиденды в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;

3) иметь доступ к информации о деятельности Общества, его бухгалтерским и иным документам любыми способами (аудит, письменные или устные запросы, др.) в порядке, определенном настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя соответствующих акций, подтверждающие право собственности на акции;

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

6) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами управления Общества;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества Общества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством;

10) приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством и учредительными документами.

4.5. В дополнение к указанному выше, крупный акционер вправе:

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;

3) требовать созыва заседания Совета директоров.

4.6. Акционеры имеют другие права, предусмотренные законодательством, учредительными документами и соглашениями между акционерами.

4.7. Акционеры обязаны:

1) оплатить акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра акционеров;

3) не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, являющуюся коммерческой или иной тайной, охраняемой законодательством;

4) принимать и исполнять другие обязанности, как определено учредительными документами и законодательством.

5. ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности в Республике Казахстан в соответствии с законодательством, принципами исламского финансирования и настоящим Уставом. Для достижения данной цели Общество реализует следующие основные задачи посредством осуществления деятельности, не запрещенной законодательством, включая, без ограничения, указанное ниже:

- 1) услуги финансового лизинга;
- 2) инвестиционная деятельность;
- 3) привлечение финансирования, в том числе посредством выпуска исламских ценных бумаг;
- 4) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, соответствующая требованиям исламского финансирования, а также прочая деятельность на финансовом рынке, разрешенная законодательством и принципами исламского финансирования;
- 5) предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- 6) деятельность на международных финансовых рынках в той мере, в которой она соответствует принципам исламского финансирования;
- 7) открытие, ведение и закрытие счетов в тенге и других валютах в любом банке, в соответствии с законодательством;
- 8) осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели Общества;
- 9) аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами, и использование такого имущества в целях Общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- 10) приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления деятельности Общества, и независимый отбор поставщиков в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 11) участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 12) наем работников в Республике Казахстан и за ее пределами и организация законного въезда иностранных работников Общества в Республику Казахстан и выезда из нее;
- 13) участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- 14) осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 15) внешнеэкономическая деятельность;
- 16) осуществление иной деятельности, необходимой для достижения целей Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством.

5.2. Общество руководствуется и осуществляет деятельность в соответствии с учредительными документами, принципами исламского финансирования, внутренними документами, законодательством и любыми соглашениями между акционерами.

5.3. В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности, в том числе перечисленных выше, необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченного органа, либо регистрация и/или разрешения международных органов, Общество осуществляет данный вид деятельности после получения в установленном законодательством порядке соответствующего разрешения (лицензия, сертификат) в соответствии с ним.

5.4. Общество осуществляет деятельность от собственного имени в интересах акционеров в соответствии с принципами надлежащего осуществления деятельности, имеющими целью получение прибыли, обоснованно ожидаемой акционерами, и несет связанные с ней риски и ответственность. Дивиденды распределяются в порядке, определенном учредительными документами, на основании решения Общего собрания акционеров.

6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.6. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) независимый орган по надзору и соблюдению требований принципов исламского финансирования – Экспертный совет;
- 5) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита;
- 6) иные органы, созданные в соответствии с законодательством.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.7. Первое Общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации первого выпуска объявленных акций Общества и формирования системы держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется регистратором.

7.8. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и проводится не реже 1 (одного) раза в год в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7.9. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

7.10. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть также созвано по инициативе ликвидационной комиссии (ликвидационного управляющего), если Общество находится в процессе ликвидации.

7.11. Председатель Правления и другие должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

7.12. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров должно быть послано в форме письменного уведомления каждому из акционеров Общества. Такое уведомление считается доставленным, если оно доставлено заказным письмом с подтверждением доставки первому руководителю акционера или его заместителю под расписку. Такое уведомление должно быть направлено каждому из акционеров не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае заочного или смешанного голосования такое уведомление должно быть отправлено каждому

акционеру не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Уведомление должно содержать время и место проведения Общего собрания акционеров, повестку дня и другую информацию, требуемую законодательством.

7.13. Повестка дня предстоящего Общего собрания акционеров формируется Советом директоров. Крупный акционер или Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания акционеров другими вопросами при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения такого Общего собрания акционеров.

7.14. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

7.15. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

7.16. Правила проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, другими правилами и документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, соглашениями между акционерами или самим Общим собранием акционеров.

7.17. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация акционеров или их представителей. Представитель Акционера должен предъявить документы, подтверждающие его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров (например, доверенность) Акционер (или его представитель), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

7.18. Общее собрание акционеров открывается Председателем Совета директоров или одним из акционеров, который созвал Общее собрание акционеров.

7.19. Общее собрание акционеров, созванное ликвидационной комиссией (ликвидационным управляющим), открывается председателем ликвидационной комиссии (ликвидационным управляющим) или лицом, его заменяющим.

7.20. Общее Собрание акционеров вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня.

7.21. В случаях, предусмотренных законодательством, решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

7.22. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются посредством писем, факсов, электронных сообщений или других средств связи, доступных всем акционерам и обеспечивающих достоверность переданных сообщений. Бюллетень для голосования должен быть направлен акционерам не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Бюллетень для заочного голосования должен соответствовать минимальным требованиям, установленным законодательством.

7.23. Бюллетень для заочного голосования Акционера должен быть подписан руководителем акционера, или в порядке, предусмотренном учредительными документами акционера, и заверен печатью акционера. Бюллетень без подписи руководителя Акционера и без печати акционера считается недействительным.

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

акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, отданных за отдельных кандидатов.

7.25. 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 изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 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 по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 11) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15) определение порядка представления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.26. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

7.27. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7.28. Законодательством определяются порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, в том числе порядок:

- 1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров;

- 2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров;
- 3) информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров;
- 4) формирования повестки дня Общего собрания акционеров и подготовки материалов по вопросам, в нее входящим;
- 5) определения кворума Общего собрания акционеров;
- 6) формирования и деятельности счетной комиссии;
- 7) проведения Общего собрания акционеров;
- 8) принятия решений Общим собранием акционеров;
- 9) голосования на Общем собрании акционеров;
- 10) составления протокола Общего собрания акционеров.

7.29. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров публикуются на официальном веб-сайте депозитария финансовой отчетности, а также при необходимости в газетах «Казахстанская правда» или «Юридическая газета».

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

8.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

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

13) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положения о них;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

8.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров Общества балотируется один кандидат.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) Акционеров – физических лиц;

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

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционера. Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.

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

8.7. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров голосованием на заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

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

1) любого члена Совета директоров;

- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) крупного акционера;
- 4) Службы внутреннего аудита.

8.9. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, поддерживающего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится по обязательному приглашению лица, предъявившего указанное требование.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров либо лицу, председательствующему на заседании Совета директоров.

8.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, если общего количества членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.12. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством.

8.13. Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

8.14. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

8.15. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председателями комитетов Совета директоров являются независимые директора.

8.16. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

9. Экспертный совет

9.1. Целью Экспертного совета является проверка деятельности, операций и сделок Общества на соответствие принципам исламского финансирования.

9.2. Учет деятельности, не одобренной Экспертным советом, ведется отдельно от деятельности, одобренной Экспертным советом.

9.3. Деятельность Экспертного совета регламентируется внутренним документом Общества.

9.4. В случае возникновения споров относительно соблюдения Обществом требований принципов исламского финансирования, Общество направляет данный вопрос Общему Собранию акционеров для принятия решения. Если Общее Собрание акционеров не поддерживает указание Экспертного совета, данный вопрос должен быть передан в Международный Исламский Центр по Урегулированию и Арбитражу, находящийся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), решение которого должно быть окончательным и обязательным для всех сторон. В случае, если вышеупомянутый Центр по любой причине больше не предоставляет услуги, Общество обязано соблюдать решение Экспертного совета.

10. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

10.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

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

10.4. Количественный состав и срок полномочий членов Правления определяется решением Совета директоров.

10.5. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.6. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.

10.7. Заседание Правления может быть созвано по инициативе его Председателя либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) любого члена Правления.

10.8. Требование о созыве заседания Правления предъявляется Председателю Правления посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Правления. Заседание Правления должно быть созвано Председателем Правления не позднее 10 дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Правления проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

10.9. Заседание Правления проводится по мере необходимости либо по требованию одного из лиц, указанных в пункте 10.7. настоящего Устава. На заседании председательствует Председатель Правления, а в его отсутствии – член Правления.

определенный приказом Председателя Правления в качестве исполняющего обязанности Председателя Правления.

38. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Правления. Каждый член Правления обладает одним голосом. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются единогласно, путем открытого голосования. По вопросам, в принятии решения по которым у членов Правления имеется личная заинтересованность, решения принимаются простым большинством голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

11.3. Председатель Правления ответственен за текущее руководство и осуществление деятельности в соответствии с требованиями Устава, Общего собрания акционеров, Совета директоров и внутренних документов. Председатель Правления назначается и отстраняется от должности Советом директоров в соответствии с положениями законодательства, Устава.

11.4. Председатель Правления имеет право делегировать свои полномочия посредством оформления доверенности в соответствии с законодательством. При необходимости Председатель Правления делегирует свои полномочия члену Правления посредством оформления приказа и доверенности.

11.5. Председатель Правления избирается на срок 3 (три) года.

11.6. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников Общества;
- 5) подписывает трудовые договоры с членами Правления на основании решения и по указанию Совета директоров;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством и учредительными документами;
- 8) принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
- 9) обеспечивает своевременное предоставление информации относительно деятельности Общества членам Совета директоров и Экспертному совету для выполнения ими своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
- 10) принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
- 11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества, отражая распределение в должностных инструкциях;
- 12) представляет ежеквартальный/полугодовой/годовой отчет об исполнении бюджета Общества перед Советом директоров;

13) имеет право первой подписи на финансовых, платежных и других документов Общества;

14) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.

11.7. При выполнении своих обязанностей Председатель Правления соблюдает принципы поведения должностных лиц Общества, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерном обществе».

12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано раскрывать акционерам информацию о деятельности Общества, которая затрагивает интересы акционеров, в том числе, без ограничения:

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

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупной сделки или сделки с заинтересованностью;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом финансирования в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от активов Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

12.2. Общество обязано предоставить акционеру по его письменному требованию печатные копии документов, указанных в пункте 12.1., в течение 10 (десяти) дней. Оплата данной услуги не может превышать стоимости изготовления копий.

12.3. В случаях, требуемых законодательством, и в пределах таких требований, Общество обязано публиковать или иным образом раскрывать вышеуказанную информацию акционерам и инвесторам в сроки, установленные для ее раскрытия. В целях публикаций Общество использует официальный веб-сайт депозитария финансовой отчетности, и при необходимости газету «Казахстанская правда» или «Юридическая газета».

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

13.1. В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц. В этих целях, акционеры, а также должностные лица Общества обязаны в течении 7 (семи) дней со дня возникновения признака аффилированности предоставить Обществу в письменном виде сведения о своих аффилированных лицах.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

14.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15.2. Настоящий Устав составлен на русском и государственном языках, и тексты имеют равную юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Общее собрание акционеров должно будет внести изменения в текст на государственном языке для устранения несоответствия.

15.3. В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения в виде приложений к Уставу, либо Устав может быть изложен в новой редакции.

15.4. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившее свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

15.5. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Председателем Правления АО «СК Лизинг» Сламкуловым Нуржаном Оразкановичем подписан настоящий Устав в городе Алматы, Республика Казахстан, в 4 (четырёх) экземплярах на русском и государственном языках «28» октября 2016 года.

Председатель Правления
Акционерного общества «СК Лизинг»



Н.Сламкулов

Сламкулов Нуржан Оразканович

Республика Казахстан, город Алматы.
Двадцать восьмое октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Карибаева Нина Халеловна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 14013146 от 08 сентября 2014 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «СК Лизинг» **Сламкулова Нуржана Оразкановича**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена. Правоспособность АО «СК Лизинг», а также полномочия его представителя проверены

Зарегистрировано в реестре за №3498

Оплачено, согласно ст. 30-1 Закона РК «О нотариате».

Нотариус



[Handwritten signature]



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚАЛЫПТЫ ҚАТЫНДЫ АУДАСТЫҚ БАСҚАРМАНЫ
2016 ж. 09. 11
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ВОСТАНАДЫҚСЫС РАЙОНА
ВСЕГО ПРОИМЕЛОВАНО, ПРОШУИРОВАНО И
СВЯЗЛЕНО ПИЧАТНО НА ЛИСТАХ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ