

Согласовано с Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций.

Председатель (заместитель
председателя) Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

25.11.04 от



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Страховая компания «AMANAT INSURANCE»
(новая редакция)

Утверждено
Общим собранием
акционеров
АО «Страховая компания
«AMANAT INSURANCE»

Протокол
от 11 мая 2004 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Страховая компания «AMANAT INSURANCE», которое является правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью "Страховая организация МЕДЕУ", зарегистрированного 24 июля 1997 г. Управлением юстиции г. Алматы (свидетельство о государственной регистрации № 12385-1910-ТОО), именуемое в дальнейшем Общество, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава, решений Общего собрания Акционеров и других органов Общества, принятых в пределах их компетенции в установленном порядке.
2. Полное наименование Общества:
 - на государственном языке: «AMANAT INSURANCE» сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: Акционерное общество «Страховая компания: «AMANAT INSURANCE»
 - Сокращенное наименование Общества:
 - на государственном языке: «AMANAT INSURANCE» СК» АК
 - на русском языке: АО «СК «AMANAT INSURANCE».
3. Место нахождения Общества: 480100, г. Алматы, Медеуский район, ул. Айтеке би 27
4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество является юридическим лицом, организованным в форме акционерного общества, имеет самостоятельный баланс, свою печать, символику (логотип, эмблему), товарный знак, банковские счета, и иные фирменные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
3. В своей деятельности Общество руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О страховой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.
4. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на едином балансе Общества.
5. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества.
6. Создание филиалов и представительств Общества, а также избрание лиц на должности руководителей и главных бухгалтеров данных структурных подразделений осуществляется только по согласованию с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).
7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
8. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам, кроме случаев, когда государство принимает на себя такую ответственность. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Целью создания и деятельности Общества является получение дохода в интересах Акционеров Общества путем осуществления страховой деятельности и развития различных видов страхования, обеспечение страховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц.
2. Страховая деятельность является основным видом предпринимательской деятельности, осуществляемой Обществом.

3. Общество кроме страховой деятельности вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- 1) инвестиционную деятельность в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
 - 2) продажу специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности страховых (перестраховочных) организаций;
 - 4) продажу специальной литературы по страхованию и страховой деятельности на любых видах носителей информации;
 - 5) продажу или сдачу в аренду имущества, ранее приобретенного для собственных нужд или поступившего в его распоряжение в связи с заключением договоров страхования;
 - 6) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным со страховой деятельностью;
 - 7) организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области страхования (перестрахования);
 - 8) страховое посредничество в качестве страхового агента;
 - 9) участие в создании консорциума или простого товарищества.
4. Деятельность, осуществление которой требует получения лицензии от уполномоченных органов, осуществляется Обществом после получения такой лицензии.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.
2. Имущество Общества образуется из следующих источников:
 - денежных вкладов в Уставный капитал;
 - доходов, полученных в процессе осуществления страховой деятельности Общества;
 - иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.
3. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности, неприкосновенно и охраняется законом.
4. Оплаченный к моменту государственной регистрации Уставный капитал, образуемый для обеспечения деятельности Общества, равен суммарной номинальной стоимости акций и составляет 210 000 000 (двести десять миллионов) тенге. Уставный капитал Общества разделен на простые акции в количестве 210 000 (двухсот десяти тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге каждая. Общество осуществляет выпуск простых акций в бездокументарной форме.
5. В оплату акций вносятся денежные средства.
6. Увеличение объявленного количества акций Общества производится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется посредством подписки.

Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной Советом директоров, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.
8. Об изменениях Устава, вызванных выпуском дополнительных акций, Общество обязано известить органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и уполномоченный орган..
9. Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов по акциям Общества производится не реже одного раза в год по решению Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения
10. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества в течение пяти рабочих дней должно быть опубликовано в печатном издании.
11. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно содержать следующие сведения:
 - 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.
12. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим

Обществом.

13. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему уставу.

14. Выкуп обществом размещенных акций по инициативе общества производится на основании решения совета директоров.

15. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

1) до проведения первого общего собрания акционеров;

2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством для страховых организаций;

4) если на момент выкупа акций общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

16. Если количество выкупаемых по инициативе общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в печатном издании.

17. В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

18. Выкуп размещенных акций должен быть произведен обществом по требованию акционера общества, которое может быть предъявлено им в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

1) реорганизация общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации общества, и голосовал против нее);

2) заключение обществом крупной сделки или сделки с участием заинтересованных лиц (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о принятии такого решения, и голосовал против его принятия);

3) внесение изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

19. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров предъявить обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления обществу письменного заявления.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления общество обязано выкупить акции у акционера по рыночной стоимости.

В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

20. Количество выкупаемых обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия указанных в подпунктах 1-3 статьи 20 настоящего раздела решений общим собранием акционеров;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций общества.

21. Выкупленные обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

1. Акционером Общества может быть юридическое и/или физическое лицо Республики Казахстан, других государств в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2. Акционер Общества имеет право:

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

- получать дивиденды;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием Акционеров и настоящим Уставом;

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

- предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
 - оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
 - преимущественной покупки акций в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества также имеет право:
- 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;
 - предлагать кандидатуры в органы Общества;
 - предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством;
 - требовать созыва заседания совета директоров;
 - требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.
4. Акционер может иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
5. Акционер Общества обязан:
- оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами и действующим законодательством Республики Казахстан;
 - в течение десяти дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
 - не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание Акционеров;
- 2) орган управления – Совет Директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган - Ревизионная комиссия

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом Общества является Общее собрание Акционеров.

2. Общество ежегодно проводит Годовые Общие собрания Акционеров. Годовое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Общие собрания Акционеров, помимо Годового, являются Внеочередными.

3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация 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 акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех

принадлежащих обществу активов;

11) утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

12) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом общества;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества, если иное не определено уставом.

4. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

5. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

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

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

6. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.

7. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

8. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного настоящим Законом.

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

9. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором общества на основании данных системы реестров держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

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

12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и/или доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

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

Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через

иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

13. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

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

14. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

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

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

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

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

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

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

15. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

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

Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;
 - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

16. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, приобретшие право собственности на акции после составления списка, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

17. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым

вопросам лично или через своего представителя.

Должностные лица общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

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

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

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

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

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

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

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

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

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

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

19. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

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

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

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

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

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

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

Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров,

бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

20. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

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

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

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

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

По итогам голосования лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания Акционеров.

21. Протокол Общего собрания Акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания Акционеров и в нем указываются:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- место и время проведения Общего собрания Акционеров;
- сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- кворум Общего собрания Акционеров;
- порядок голосования на Общем собрании Акционеров;
- общее количество голосов Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, поставленному на голосование;
- председатель и секретарь Общего собрания Акционеров;
- выступления лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- решения, принятые Общим собранием Акционеров.

Протокол подписывается председателем, секретарем Общего собрания Акционеров, Акционерами, присутствующими на Общем собрании Акционеров и владеющими десятью и более процентами голосующих акций, лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Общем собрании Акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) определение порядка использования резервного капитала общества;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
- 15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 19) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации, установленных на основании заключения уполномоченного аудитора, внутреннего аудитора или актуария;
- 20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

6. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием.

7. Председатель организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

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

9. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление является коллегиальным органом в составе 3 (трех) человек.

2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Правление Общества действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством, утверждает штаты, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Образование Правления Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

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

4. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, а также Индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем исполнительного органа.

5. Занятие членом Правления Общества должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества.

7. Правление и Председатель Правления избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.

8. Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением работников, являющихся членами исполнительного органа), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Акционеров на срок, не превышающий пяти лет, и состоит из трех человек. Председатель Правления Общества не имеет права быть членом Ревизионной комиссии.

3. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания Акционеров или по требованию его Акционеров, владеющих в совокупности более, чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Председателя Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии Председатель Правления Общества обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

4. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием Акционеров. Общее собрание Акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. АУДИТ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.

2. Председатель Правления Общества ежегодно предоставляет Общему собранию Акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит утверждению Общим собранием Акционеров.

3. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовой баланс и отчет о доходах и убытках Общества.

4. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности

Общества, а также текущего состояния дел Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

5. Аудит Общества должен быть проведен в любое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в выпущенном (оплаченном) Уставном капитале Общества составляет десять и более процентов, совета директоров, исполнительного органа.

Любой Акционер вправе требовать проведения за свой счет аудита годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел. Если исполнительный орган общества уклоняется от проведения аудита общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

6. Страховая организация имеет в своей структуре службу внутреннего аудита (аудитора), деятельность которого лицензированию не подлежит.

7. Служба внутреннего аудита (аудитор) подчиняется в своей деятельности Совету Директоров Общества, порядок ее деятельности определяется внутренними документами страховой организации с учетом требований уполномоченного органа.

8. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров общества.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций общества, отчетов об итогах погашения акций общества, аннулирование уполномоченным органом акций бумаг общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

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

6) участие общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества общества;

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

9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания Акционеров или судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

2. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизации в форме присоединения.

3. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции. Срок заявления претензий не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

4. Общество или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридического лица.

5. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр.

6. Добровольная реорганизация и ликвидация Общества осуществляется только с разрешения уполномоченного органа.

7. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием Акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами. Акционеры, владеющие в совокупности десятью или более процентами выпущенных Обществом акций, вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законодательством Республики Казахстан.

9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
 - 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
 - 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;
 - 4) в четвертую очередь - возмещение стоимости привилегированных акций;
 - 5) в пятую очередь - возмещение стоимости простых акций.
- Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения номинальной стоимости владельцам привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций.

11. Ликвидационная комиссия вправе вступать только в сделки, необходимые и определенные действующим законодательством для окончания текущих дел Общества.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания Акционеров.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

Т. Радурибеков

*Радурибеков
Тахирман
Бахшизоров*

Қазақстан
Республикасының
Қаржы нарығы мен
қаржылық
ұйымдарды реттеу мен
қадағалау жөніндегі
Агенттігімен келісілді

Қазақстан
Республикасының
Қаржы нарығы мен
қаржылық
ұйымдарды реттеу мен
қадағалау жөніндегі
Агенттігінің Төрағасы
(төрағасының
орынбасары)



“AMANAT
INSURANCE”
Сақтандыру
компаниясы” АҚ
акционерлерінің
Жалпы жиналысы
бекіткен

2004 жылғы 11
мамырдағы
___ хаттама

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
2004 ж. "03" 11
ЗАНДЫ ҰЙЫМ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
КАЙТА ӨТКІЗІЛДІ
№ 35347-1910 АҚ
Алғашқы тіркелген күні 2004 ж. 10 " 09
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
"03" 11 2004 г.
Свидетельство № 35347-1910 ТОО АҚ
Дата первичной регистрации 10 09 2004 г.

“AMANAT INSURANCE” Сақтандыру компаниясы”
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
(жаңа басылымы)

См. на обороте

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. 1997 жылғы 24 шілдеде Алматы қалалық Әділет басқармасында тіркелген (мемлекеттік тікеу туралы куәлік № 12385-1910-ЖШС) “МЕДЕУ сақтандыру ұйымы” жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құқықтық мирасқоры болып табылатын, бұдан әрі Қоғам деп аталатын “AMANAT INSURANCE” Сақтандыру компаниясы” акционерлік қоғамы заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғының, Акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның басқа органдарының өз құзыреттерінің шеңберінде, белгіленген тәртіпте қабылданған шешімдерінің негізінде жүзеге асырады.
2. Қоғамның толық атауы:
 - мемлекеттік тілде: “AMANAT INSURANCE” Сақтандыру компаниясы” акционерлік қоғамы;
 - орыс тілінде: Акционерное общество “Страховая компания “AMANAT INSURANCE”
 - Қоғамның қысқаша атауы:
 - мемлекеттік тілде: “AMANAT INSURANCE” СК” АҚ
 - орыс тілінде: АО “СК “AMANAT INSURANCE”.
3. Қоғамның орналасқан жері: 480100 Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әйтеке би көшесі, 27
4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. Қоғам акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, өзінің мөрі, рәміздемесі (логотип, эмблема), сауда таңбасы, банктік шоттары және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажет өзге де деректемелері бар.
2. Қоғам заңды тұлға құқықтарына өзі мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап ие болады.
3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы”, “Сақтандыру қызметі туралы” Заңдарын, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық кесімдерін және осы Жарғыны басшылыққа алады.
4. Қоғам Қазақстан Республикасында және шет елдерде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құруға, оларға өз меншігіндегі мүлкі есебінен негізгі және айналымдық қаражат беруге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындауға құқылы. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі Қоғамның біртұтас балансына емепке алынады.
5. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық жасауды Қоғам тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдың басшысы немесе өкілдіктің басшысы Қоғамнан алынған сенімхат негізінде әрекет етеді.
6. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру, сондай-ақ аталған құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен бас бухгалтерлерін қызметке сайлау тек Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен уәкілетті органмен келісу арқылы ғана жүзеге асырылады.
7. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауапкершілік көтереді.

8. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет өзіне осындай жауапкершілік алатын жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметіне байланысты залал тәуекелін өздеріне тиесілі акциялардың құнының шегінде көтереді.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

1. Қоғамды құрылу және қызмет мақсаты сақтандыру қызметін жүзеге асыру және түрлі сақтандыру түрлерін дамыту арқылы Қоғам Акционерлерінің мүддесінде бабыс алу болып табылады.
2. Сақтандыру қызметі Қоғам жүзеге асыратын негізгі кәсіпкерлік қызмет түрі болып табылады.
3. Қоғам сақтандыру қызметінен басқа, төмендегідей қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:
 - 1) уәкілетті органның нормативтік-құқықтық кесімдерінде көзделген тәртіпте инвестициялық қызмет;
 - 2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыздандыру сату;
 - 3) кез келген ақпарат тасымалдаушыларды сақтандыру және сақтандыру қызметі жөнінде арнайы әдебиет сату;
 - 4) алдында өзінің мұқтаждықтары үшін сатып алынған немесе өзінің иелігіне сақтандыру шарттарын жасасуға байланысты келіп түскен мүлікті сату немесе жалға тапсыру;
 - 5) сақтандыру қызметіне байланысты мәселелер бойынша кеңестемелік қызметтер көрсету;
 - 6) сақтандыру (қайта сақтандыру) саласында мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқу ұйымдастыру және жүргізу;
 - 7) сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдығы;
 - 8) консорциум немесе жай серіктестік құруға қатысу.
4. Жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың лицензиясы қажет болатын қызметті Қоғам осындай лицензия алғаннан кейін жүзеге асырады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ

1. Қоғамның мүлкі Қоғамның қызметін қамтамасыз ету осындай қызметтің нәтижесінде туындайтын міндеттемелерін қамтамасыз етуге, соның ішінде Қоғамның осындай қызметтің нәтижесінде туындайтын міндеттемелерін қамтамасыз етуге арналған.
2. Қоғамның мүлкі төмендегі көздерден түзіледі:
 - Жарғылық капиталға ақшалай салымдар;
 - Қоғамның сақтандыру қызметін жүзеге асыру процесінде алынған табыстар;
 - Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері тыйым салмаған өзге көздер.
3. Қоғамның мүлкі оған меншік құқығында тиесілі, қол сұғылмайды және заңмен қорғалады.
4. Қоғамның қызметін қамтамасыз ету үшін түзілген мемлекеттік тіркеу сәтіне төленген Жарғылық капитал акциялардың жиынтық құнына тең және 210 000 000 (екі жүз он миллион) тенге құрайды. Қоғамның Жарғылық капиталы әрқайсысының құны 1 000 (бір мың

тенге) 210 000 (екі жүз он мың) дана жай акцияларға бөлінген. Қоғам акциялар шығаруды құжатсыз нысанда жүзеге асырады.

5. Акциялардың төлеміне ақша қаражаттары енгізіледі.

6. Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

7. Қоғам өзінің акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру жазылу арқылы жүзеге асырылады.

Қоғам жазылу арқылы орналастыратын акциялар Директорлар кеңесі белгілеген орналастыру бағасы бойынша сатуға жатады, бұл орайда акцияларды орналастыру бағасы осы орналастырудың шектерінде акцияларды иемденуші барлық тұлғалар үшін біртұтас болуға тиіс.

8. Қосымша акциялар шығарудың себебінен орын алған Жарғыны өзгерту туралы қоғам заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органдарға және уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

9. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай төленеді. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу кем дегенде жылына бір мәрте акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он күннің ішінде міндетті түрде баспасөз басылымында жариялай отырып, қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

10. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім бес жұмыс күнінің ішінде баспасөз басылымында жариялануға тиіс.

11. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде төмендегідей мәліметтер болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққанда дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны.

12. Дивидендтер қоғамның өзі орналастырмаған немесе өтеуін төлеп алған акциялар бойынша төленбейді.

13. Орналастырылған акциялардың өтеуін төлеп алу оларды келесіде сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсаттарда акционердің келісімімен қоғамның бастамасы бойынша жүргізіле алады.

14. Қоғамның орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша өтеуін төлеп алуы директорлар кеңесінің шешімінің негізінде жүргізіледі.

15. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын:

- 1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
- 2) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептеме бекітілгенге дейін;
- 3) егер акциялардың өтеуін төлеп алудың нәтижесінде қоғамның капиталы қолданыстағы заңнама сақтандыру ұйымдары үшін көздеген жарғылық капиталдың минималды мөлшерінен кем болып шықса;
- 4) егер акциялардың өтеуін төлеп алатын сәтте қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабылетсіздік немесе дәрменсіздік нышандарына сай болса не болмаса аталған нышандар онда өтеуін төлеп алу талап етілетін немесе көзделіп отырған барлық акциялардың өтеуін төлеп алудың нәтижесінде пацда болатын болса;
- 5) егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, өтеуін төлеп алуға құқысыз.

16. Егер қоғамның бастамасы бойынша өтеуін төлеп алынатын оның орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, ол осындай өтеуін төлеп алу туралы өзінің акционерлеріне жариялауға міндетті.

Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларының өтеуін төлеп алу туралы жарияламасында ол өтеуін төлеп алатын акциялардың түрлері, саны, оларды өтеуін төлеп алу бағасы, мерзімі және жағдайлары туралы мәліметтер болуға және баспасөз басылымында жариялануға тиіс.

17. Қоғамның акционерлері өтеуін төлеп алуға мәлімдеген оның акцияларының саны қоғам өтеуін төлеп ала алатын орналастырылған акциялардың санынан асатын болса, ол акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына пропорционалды өтеуә төленіп алынады.

18. Орналастырылған акциялардың өтеуін төлеп алуды қоғам акционері акционерлердің жалпы жиналысы төмендегідей шешімдер қабылдаған жағдайларда қоя алатын оның талабы бойынша қоғам жүргізуге тиіс:

1) қоғамды қайта ұйымдастыру (егер акционер қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және оған қарсы дауыс берсе);

2) қоғамның ірі мәміле немесе мүдделі тұлғалар қатысатын мәмілелер жасасуы (егер акционер осындай шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және оған қарсы дауыс берсе);

3) қоғамның жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгертулер мен толықтырулары қабылдау (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысса және аталмыш шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе).

19. Акционер акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күннің ішінде қоғамға жазбаша арыз жолдау арқылы қоғамның оған тиесілі акцияларды өтеуін төлеп алуы туралы талап қоюға құқылы.

Аталмыш арызды алған күннен бастап отыз күннің ішінде қоғам акционердің акцияларын нарықтық құны бойынша өтеуін төлеп алуға міндетті.

Қоғамның акционерлері өтеуін төлеп алуға мәлімдеген оның орналастырылған акцияларының саны қоғам өтеуін төлеп ала алатын акциялардың санынан асатын болса, ол акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына пропорционалды өтеуә төленіп алынады.

20. Қоғам өтеуін төлеп алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санынан аспауға, ал қоғамның орналастырылған акцияларының өтеуін төлеп алуға шығыстар.

1) орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша өтеуін төлеп алатын кезде – осы бөлімнің 20-бабының 1-3-тармақшаларында аталған акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қабылданған күндегі ахуалы бойынша;

2) орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша өтеуін төлеп алатын кезде – қоғамның орналастырылған акцияларының өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылданған күндегі ахуалы бойынша оның меншікті капиталының мөлшерінің он пайызынан аспауға тиіс.

21. Қоғам өтеуін төлеп алған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын айқындаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.

5. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ

1. Қоғамның акционері Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы жарғы белгілейтін тәртіпте Қазақстан Республикасының, басқа мемлекеттердің заңды және/немесе жеке тұлғасы бола алады.

2. Қоғамның акционерінің:

- осы жарғы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы көздеген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- дивидендтер алуға;
- Акционерлердің Жалпы жиналысы және осы Жарғы айқындаған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есеп-қисабымен танысуға;
- тіркеушіден немесе атаулы иеден өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын қуаттайтын үзінді көшірмелер алуға;
- қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жолдануға және сұрау Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде уәжді жауаптар алуға;
- Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне;
- қолданыстағы заңнама белгілеген тәртіпте акцияларды басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

3. Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан астам пайызын иеленетін акционердің сондай-ақ:

- Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
- Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;
- заңнамаға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитын жүргізуін талап етуге құқығы бар.

4. Акционердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және осы Жарғы көздеген басқа құқықтары бола алады.

5. Қоғам акционерлері:

- құрылтай құжаттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы көздеген тәртіпте акциялардың ақысын төлеуге;

- Қоғам акцияларының иелерінің тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күннің ішінде тіркеушіге немесе осы акционерге тиесілі акциялардың атаулы иесіне хабарлауға;
- Қоғам және оның қызметі туралы қызмет, коммерциялық немесе заң қорғайтын өзге құпияны құрайтын ақпаратты жария қылмауға;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге міндеттер атқаруға міндетті.

6. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылау органы – тексеру комиссиясы болып табылады.

7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

1. Қоғамның жоғарғы органы Акционерлердің Жалпы жиналысы болып табылады.
2. Қоғам жыл сайын Акционерлердің Жылдық Жалпы жиналыстарын өткізіп отырады. Акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Аталған мерзім Қоғамның есепті кезеңдегі қызметінің аудитын аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады. Акционерлердің Жылдықтан басқа Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:
 - 1) қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
 - 2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;
 - 3) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 4) санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен жағдайларын айқындау;
 - 6) қоғамның аудитын жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды айқындау;
 - 7) жылдық қаржылық есеп-қисапты бекіту;
 - 8) қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын пайдалану тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивидендтер мөлшерін бекіту;
 - 9) қолданыстағы заңнама көздеген жағдайлар орын алған кезде қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.
 - 10) жиынтығында қоғамға тиесілі активтердің барлығының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін

табыстау арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

11) қоғамның қолданыстағы заңнамаға сәйкес ірі мәмілелер және қоғам жасасуға мүдделі өзге мәмілелер жасасуы туралы шешімдерді бекіту;

12) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

13) қоғамның алдағы акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында орналастыру туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акциялардың өтеуін төлеп алған жағдайда Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту;

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін қоғамның жарғысы айқындамаған болса, осындай тәртіпті айқындау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

17) осы Заң және Қоғамның жарғысы олар бойынша шешімдер қабылдауды жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызған өзге мәселелер.

Акционерлердің жалпы жиналысының осы баптың 1) –3)- тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдері жиналысқа қатысып отырған қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысып отырған қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмыскерлерінің құзыретіне табыстауға жол берілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы егер жарғымен өзгеше айқындалмаған болса, қоғамның өзге органдарының қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде тарату процесіндегі қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыра, дайындай және өткізе алады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті шақыру жағдайлары көзделі алады.

6. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) онымен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;

3) директорлар кеңесі;

4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

7. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығыстарды қолданыстағы заңнама белгілеген жағдайларды қоспағанда, қоғам көтереді.

8. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қоғамның органдары осы заң белгілеген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның қуыным-талабы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырыла және өткізіле алады.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы егер қоғамның органдары оның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған жағдайда, ірі акционердің қуыным-талабы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырыла және өткізіле алады.

9. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап директорлар кеңесіне қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша құрамында осындай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс тиісті жазбаша хабар жолдау арқылы қойылады.

Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күннің ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жолдауға міндетті. Аталған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған кезде директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өзінің қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін қоғамның акциялары иелерінің тізілім жүйесінде негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналыс өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгілене алмайды.

11. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін тізім жасалғаннан кейін өзіне тиесілі қоғамның дауыс беруші акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген болса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл орайда акцияларға меншік құқығын куәландыратын құжаттар табысталуға тиіс.

12. Акционерлер алдағы жалпы жиналысты өткізу туралы жиналысты өткізу күнінен кем дегенде отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - кем дегенде қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабарландырылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама баспасөз басылымында жариялануға және/немесе акционердің мәліметіне оған жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізілуге тиіс.

Осы баптың 1-бөлігінде белгіленген мерзімдерді санай бастау жариялама баспасөз басылымында жарияланған күннен не болмаса пошталық жолданым күнінен бастап жүргізіледі.

Қосымша акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны баспасөз басылымдарынан өзге бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратуға жол беріледі.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс шақыруға ынтагер туралы мәліметтер;
- 3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орыны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер бірінші жиналыс болмай қалса, өткізілуге тиіс қоғам акционерлерінің екінші қайтара жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орыны;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) қоғамның акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен таныстыру тәртібі болуға тиіс.

13. Акционерлердің екінші қайтара жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысын өткізу үшін белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындала алмайды.

Акционерлердің екінші қайтара жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы өткізілуге жерде өткізілуге тиіс.

Акционерлердің екінші қайтара жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен бөлек болмауға тиіс.

14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі қалыптастырады және оның құрамында талқылауға қойылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің түпкілікті тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қоғамның акционерлеріне осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күнінен кем дегенде он бес күн бұрын хабарланған жағдайда ірі акционер немесе директорлар кеңесі толықтыра алады.

Қатысу тәртібінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы ашылған кезде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа қатысып отырған қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілігімен жүзеге асырылады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған және жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының кем дегенде тоқсан бес пайызын иеленуші акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізу үшін дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізіле алады.

Акционерлердің жалпы жиналысы шешімді сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқысыз.

15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың құрамында осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат болуға тиіс.

Қоғамның органдарын сайлау бойынша материалдардың құрамында ұсынылатын кандидаттар туралы төмендегідей мәліметтер болуға тиіс:

- 1) тегі, есімі, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің есімі;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдың ішіндегі жұмыс орындары және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін куәландыратын өзге ақпарат.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарға төмендегілер кіруге тиіс:

- 1) қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабы;
- 2) жылдық қаржылық есеп-қисапқа аудиторлық есептеме;
- 3) директорлар кеңесінің қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын үлестіру тәртібі мен қоғамның бір жай акциясына шаққанда бір жылдағы дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге ынтагердің қалауы бойынша өзге құжаттар.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар жиналысты өткізу күнінен кем дегенде он күн бұрын акционерлерді таныстыру үшін дайын болуға тиіс.

16. Акционерлердің жалпы жиналысы егер жиналысқа қатысу үшін тіркеу аяқталған сәтке қарай акционерлердің тізіміне енгізілген жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызын иеленуші акционерлер немесе олардың өкілдері, сондай-ақ акцияларға меншік құқығын тізім жасалғаннан кейін иемденген тұлғалар тіркелген болса шешімдер қабылдауға құқылы.

Болмай қалғанның орнына өткізілетін акционерлердің екінші қайтара жалпы жиналысы егер:

1) кворум болмау себепті болмай қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) оған қатысу үшін тіркеу аяқталған сәтке қарай акционерлердің тізіміне енгізілген жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызын иеленуші акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса, күн тәртібінің мәселелерін қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жолданған жағдайда, аталған бюллетеньдер арқылы қатысатын және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтіне алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда, акционерлердің екінші қайтара жалпы жиналысы өткізілмейді.

17. Акционердің акционерлердің жалпы жиналысына жеке басымен немесе өзінің өкілі арқылы қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар.

Қоғамның лауазымды тұлғаларының акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде бой көрсетуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

18. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келіп жеткен акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі өзінің акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге өкілеттіктерін куәландыратын сенімхатты табыстауға тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқысыз.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп қойған, құлақтандырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайларды қоспағанда, жарияланған уақытынан бұрын ашыла алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлауды жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) айқындайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әр акционердің бір дауысы бар, ал шешім қатысып отырғандар санының дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылатын мәселе бойынша пікірсайысты тоқтату, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге қоюға құқылы.

Төраға осындай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкелетін немесе аталмыш мәселе бойынша пікірсайыстар тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібін талқылауға қатысы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі келтіруге құқысыз.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарастыруды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырудан және олар бойынша шешімдер қабылдаудан кейін жабық деп жариялана алады.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрініс тапқан мәліметтердің толықтығы және сенімділігі үшін жауап береді.

19. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдана алады. сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс берумен қатар (аралас дауыс беру), немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз қолданыла алады.

Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған біртұтас нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға таратыла (табысталады).

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге тандап жолдауға құқысыз.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күнінен кем дегенде қырық бес күн бұрын жолдануға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньнің құрамында төмендегілер болуға тиіс:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыруға ынтагер туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер табысталатын соңғы күн;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізу күні, не болмаса акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санайтын күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің құрамында директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамалары;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша “қолдады”, “қарсы”, “қалыс қалды” сөздерімен бейнеленген дауыс беру нұсқалары;

9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньдерде толтыру) тәртібінің түсініктемесі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға аталмыш тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

Акционер – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басышысы қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен расталуға тиіс.

Акционер – жеке тұлғаның қолтаңбасы жоқ, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз болып саналады.

Дауыстарды санаған кезде акционер олар бойынша бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және ықтимал дауыс беру нұсқаларының тек біреуі белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің құрамында директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелген кандидаттар үшін берілген дауыстар санын көрсетуге арналған орын болуға тиіс.

Егер алдында сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жолдаған акционер аралас дауыс беру қолданылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келіп жетсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.

20. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайларды қоспағанда, “Қоғамның бір акциясы – бір дауыс” принципі бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері көздеген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың максималды санын шектеу;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жиынтық дауыс беру;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

Жиынтық дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін түгелдей бере алады немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттың арасында бөле алады. Директорлар кеңесіне сайланған болып олар үшін неғұрлым көп дауыстар саны берілген кандидаттар мойындалады.

Қатысу тәртібінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын жағдайда, осындай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта – қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетенінің құрамында төмендегілер болуға тиіс:

1) мәселенің тұжырымдамасы немесе оның жиналыстың күн тәртібіндегі реттік нөмірі;

2) мәселе бойынша “қолдады”, “қарсы”, “қалыс қалды” сөздерімен бейнеленген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органдарына әрбір кандидат үшін дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

Акционердің өзі, соның ішінде осы Заңға сәйкес қоғамға өзіне тиесілі акциялардың өтеуін төлеп алу туралы талап қою мақсатында бюллетеньге қол қоюға тілек білдірген жағдайларды қоспағанда, қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды.

Қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санаған кезде дауыс беруші олар бойынша бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және ықтимал дауыс беру нұсқаларының тек біреуі белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

Дауыс беру қорытындылары бойынша Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыстар санауды жүзеге асыруға уәкілетті тұлға Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркеуге жататын дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және қол қояды.

21. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш күннен кешіктірілмей ресімделеді және онда төмендегілер көрсетіледі:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу орыны және уақыты;
- Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәліметтер;
- Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- Акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы;
- Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің дауыс беруге қойылған әрбір мәселесі бойынша Акционерлердің дауыстарының жалпы саны;
- Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы;
- Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың сөйлеген сөздері;
- дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Хаттамаға Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы, хатшысы, Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан және дауыс беруші акциялардың он және одан астам пайыздарын иеленуші Акционерлер, Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыстар санауды жүзеге асыруға уәкілетті тұлға қол қояды.

8. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

1. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның директорлар кеңесі мүшелеріне олар өз міндеттерін атқарған кезеңде сыйақы төленеді және/немесе олардың директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін атқаруға байланысты шығындары өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

3. Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

- 3) қоғам акцияларын орналастыру және жарияланған акциялар санының шегінде оларды орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларды немесе құнын төлеп сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабын алдын ала бекіту;
- 6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есептік қаржылық жыл үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшерін айқындау;
- 7) атқару органының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның өкілеттігін жеке дара жүзеге асырушы тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқару органының сандық басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның өкілеттігін жеке дара жүзеге асырушы тұлғаның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) бағалаушы мен аудиторлық ұйымның көрсететін қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 11) қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін айқындау;
- 12) қоғамның ішкі қызмет тәртібін реттейтін құжаттарын (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту;
- 13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 16) бұрынғы тіркеушімен шартты үзген жағдайда, қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 17) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 18) ірі мәмілелерді және жасалуына қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 19) уәкілетті аудитордың, ішкі аудитордың немесе актуарийдің қорытындысының негізінде анықталған, сақтандыру ұйымының қаржылық орнықтылығы мен төлем қабілеті бойынша заңнама талаптарын бұзушылықтарға байланысты мәселелерді қарастыру;
- 20) қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешуіне беріле алмайды.

Директорлар кеңесінің Қоғамның жарғысына сәйкес қоғамның атқарушы органының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқысыз.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 (бес) мүшені құрайды.
2. Директорлар кеңесінің мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысы 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды.
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы оны мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады.
4. Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақырады және оларда төрағалық етеді, мәжілістерде қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте хаттама жүргізуді ұйымдастырады.
5. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған кезде оның функцияларын жүзеге асыруды Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

9. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

1. Ағымдағы қызметке басшылықты Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарма 3 (үш) адам құрамындағы алқалы орган болып табылады.
2. Қоғамның Басқармасы Акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды. Қоғамның Басқармасы Қоғамның атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін білдіреді, қолданыстағы заңнама белгілеген тәртіпте Қоғамның атынан мәмілелер жасайды, штаттарды бекітеді, Қоғамның барлық жұмыскерлері үшін орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады және нұсқаулар береді.
Қоғамның Басқармасын түзу, оның өкілеттіктері, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.
3. Басқарма мүшелері акционерлер және Қоғамның акционерлері болып табылмайтын оның жұмыскерлері бола алады.
4. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері қолданыстағы заңнамамен, сондай-ақ Қоғам олардың әрқайсысымен жасасатын Дара еңбек өзара шартымен айқындалады. Басқарма Төрағасымен өзара шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Акционерлердің Жалпы жиналысы уәкілеттендірген тұлға қол қояды. Атқарушы органның басқа мүшелерімен Дара еңбек өзара шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.
5. Қоғам Басқармасы мүшесінің басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында қызмет атқаруына тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен жол беріледі.
6. Қоғамның Басқармасының құзыретіне Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.
7. Басқарманы және Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесі 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды.
8. Қоғамның Басқарма Төрағасы:
 - 1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды;
 - 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан әрекет етуге сенімхаттар береді;

4) Қоғамның жұмыскерлерін (атқарушы органның мүшелері болып табылатын жұмыскерлерді қоспағанда) қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, оларға ынталандыру шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза тағайындайды, қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғамның жұмыскерлеріне еңбек ақы төлеу жүйесін айқындайды, қызметақылар мен жеке үстемақылар мөлшерін белгілейді, атқарушы органның құрамына кіретін жұмыскерлерді және қоғамның ішкі аудит қызметтерін қоспағанда, қоғамның жұмыскерлерінің сыйлықақы мөлшерлерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды атқарушы органның мүшелерінің біріне жүктейді;

6) атқарушы органның мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер және жауапкершілік салаларын бөледі;

7) қоғамның жарғысы және Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдері айқындаған өзге функцияларды жүзеге асырады.

10. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

1. Тексеру комиссиясы Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асырады.

2. Тексеру комиссиясын Акционерлердің Жалпы жиналысы бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды және үш адамнан тұрады. Қоғамның Басқарма Төрағасының Тексеру комиссиясының мүшесі болуға құқығы жоқ.

3. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өзінің бастамасы бойынша, Акционерлердің Жалпы жиналысының тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленуші оның акционерлерінің талабы бойынша Қоғамның Басқарма Төрағасының қызметін тексеруге құқылы. Тексеру комиссиясының осы мақсатта Қоғамның бүкіл құжаттамасына сөзсіз қол жеткізуге құқығы бар. Тексеру комиссиясының талабы бойынша Қоғамның Басқарма Төрағасы ауызша немесе жазбаша нысанда барлық қажетті түсініктемелерді беруге міндетті.

4. Тексеру комиссиясы міндетті түрде Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабын бекіткенге дейін оны тексеруді жүргізеді. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық қаржылық есеп-қисапты Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге құқықсыз.

11. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ЕСЕП-ҚИСАБЫ. АУДИТ. АҚПАРАТ БЕРУ

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есеп-қисап табыстау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

2. Қоғамның Басқарма Төрағасы жыл сайын өткен жылдағы қаржылық есеп-қисапты талқылау және бекіту үшін Акционерлердің Жалпы жиналысына табыстайды. Жылдық қаржылық есеп-қисап Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп-қисап туралы заңнамасына сәйкес жасалады. Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабы Акционерлердің Жалпы жиналысының бекітуіне жатады.

3. Қоғам жыл сайын баспасөз басылымында Қоғамның жылдық балансын және табыстар мен залалдар туралы есептемесін жариялап отыруға міндетті.

4. Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабының сенімділігін, сондай-ақ істердің ағымдағы ахуалын тексеру және куәландыру үшін Қоғам жылдық қаржылық есеп-қисаптың аудитын жүргізеді.

5. Қоғамның аудиты Қоғамның шығарылған (төленген) Жарғылық капиталындағы жиынтық үлесі он және одан астам пайызды құрайтын Акционерлердің, директорлар кеңесінің, атқарушы органның талабы бойынша кез келген уақытта жүргізілуге тиіс.

Кез келген Акционер өзінің есебінен Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабының, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы ахуалының аудитын өткізуді талап етуге құқылы. Егер қоғамның атқарушы органы қоғамның аудитын өткізуден бұлтаратын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның қуыным-талабы бойынша соттың шешімімен тағайындала алады.

6. ішкі аудит аудитор.Сақтандыру компаниясы лицензияламайды туралы

7. Директор кеңесі ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;

8. Қоғам өз акционерлерінің мәлімтіне қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты жеткізіп отыруға міндетті.

Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат болып:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер мен қабылданған шешімдердің орындалғаны туралы ақпарат;

2) қоғамның акциялар мен шығаруы және уәкілетті органның қоғамның акциялар орналастыру қорытындылары туралы есептемелерді, қоғамның акциялар өтеу қорытындылары туралы есептемелерді бекітуі, уәкілетті органның қоғамның акциялар күшін жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелер мен қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасауы;

4) қоғамның өзінің меншікті капиталының мөлшерінің жиырма бес және одан астам пайыздарын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

5) қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, қоғам алдында қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға алған лицензияларының әрекетін кідірту немесе тоқтату;

6) қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

7) қоғамның мүлкін қамауға алу;

8) нәтижесінде қоғамның баланстық құны қоғамның активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын мүлкі жойылып кеткен төтенше сипаттағы мән-жайлардың орын алуы;

9) қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) қоғамның жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге ақпарат.

12. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

1. Қоғамды тарату Акционерлердің Жалпы жиналысының немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері көздеген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүргізіледі. Қоғамды қайта ұйымдастыру біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару және қайта құру арқылы жүзеге асырылады.

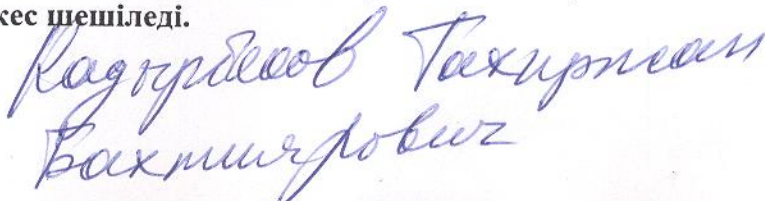
2. Қоғам қосу нысанында қайта ұйымдастыруды қоспағанда, жаңадан пайда болған заңды тұлғаларды тіркеу сәтінен бастап қайта ұйымдастырылған болып саналады.

3. Тарату комиссиясы орталық әділет органының ресми баспасөз басылымдарында Қоғамды тарату туралы, сондай-ақ оның несиегерлерінің кінәрат-талаптар мәлімдеу тәртібі және мерзімі туралы ақпарат жариялайды. Кінәрат-талаптар мәлімдеу мерзімі тарату туралы жариялау сәтінен бастап екі айдан кем бола алмайды. Тарату комиссиясы несиегерлерді анықтауға және берешектерді алуға шаралар қабылдайды, сондай-ақ несиегерлерді Қоғамды тарату туралы жазбаша құлақтандырады.
4. Қоғам немесе Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаған орган бұл туралы дереу заңды тұлғаларды тіркеуді жүзеге асырушы әділет органына жазбаша хабарлауға міндетті.
5. Қоғам мемлекеттік тіркелімге тиісті жазба енгізілген сәттен бастап таратылды деп саналады.
6. Қоғамды ерікті тарату және қайта ұйымдастыру тек сақтандыру қызметін реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның рұқсатымен жүзеге асырылады.
7. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді заңнамалық кесімдерге сәйкес несиегерлермен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайтын Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығында Қоғам шығарған акциялардың он және одан астам пайызын иеленетін акционерлер Қоғамның тарату комиссиясына өкілін енгізуге құқылы.
8. Қоғамды тарату рәсімі және оның несиегерлерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
9. Несиегерлермен есеп айырысу аяқталғаннан кейін қалған таратылатын қоғамның мүлкін тарату комиссиясы Акционерлердің арасында төмендегідей кезектілікте үлестіреді:
 - 1) бірінші кезекте – қолданыстағы заңнамаға сәйкес өтеуі төленіп алуға тиіс акциялар бойынша төлемдер;
 - 2) екінші кезекте – артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтер төлемдері;
 - 3) үшінші кезекте – жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтер төлемдері;
 - 4) төртінші кезекте - артықшылықты акциялардың құнын өтеу;
 - 5) бесінші кезекте – жай акциялардың құнын өтеу.
10. Әр кезектің мүлкін үлестіру алдыңғы кезектің мүлкі толық үлестірілгеннен кейін жүзеге асырылады. Егер таратылатын қоғамның мүлкі артықшылықты акциялардың иелеріне есептелген, бірақ төленбеген дивидендтер төлеу және атаулы құнын өтеу үшін жеткіліксіз болса, аталған мүлік толығымен акционерлердің осы санатының арасында оларға тиесілі акциялардың атаулы құнына пропорционалды үлестіріледі.
11. Тарату комиссиясы тек Қоғамның ағымдағы істерін аяқтау үшін қажетті қолданыстағы заңнама айқындаған мәмілелерге отыруға құқылы.

13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып шықса, онда бұл қалған ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже заңды тұрғыдан жол берілетін және тиісті қатынастарды реттейтін ережемен алмастырылады.
2. Осы Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтырулар Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіле алады.
3. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.


Басқарма Төрағасы


Бахмиров Бахмирович