

«БЕКІТІЛГЕН»
«Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы»
Акцияерлік қоғамының
жалғыз акцияерінің
шешімімен

«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного акционера
Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни
«Freedom Finance Life»

«Фридом Финанс»
Акцияерлік қоғамының
Директорлар кеңесінің
отырысының

Протокол заседания Совета
директоров Акционерного общества
«Фридом Финанс»

14.07.2023 ж. № 07/14 хаттамасы

№ 07/14 от 14.07.2023 г.

«Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы»
Акцияерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ы АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ _____ заңды
тұлға мәртебесіне ие құқық тәуелсіздігі мен
Алғашқы тіркелген күні «07» 2017 ж.

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
произведена государственная перерегистрация
юридического лица «29 10 2018»

Дата первичной регистрации «04 09 2014»
БСН/БИН 170740003807

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ы АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРҒАН БІЛДІРІЛГЕН
«07» 2017 ж. БҮЙІРҒЫ
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕШЕНИЕ № 07/14 от 14.07.2023 г.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы акционерлік қоғамының (бұдан былай – «Қоғам») заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін, атауын, орналасқан жерін, Қоғам органдарының құрылу тәртібін және құзыретін, қайта құру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген және оған қарама-қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде:

«Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде:

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»;

3) ағылшын тілінде:

«Life insurance company «Freedom Finance Life» Joint Stock Company.

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «КСЖ «Freedom Finance Life»;

3) ағылшын тілінде: «LIC «Freedom Finance Life» JSC.

1.4. Қоғамның атқару органының орналасу орны: Қазақстан Республикасы, А15ЕЗН4, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Аль-Фараби даңғылы, 77/7 үй, 3а т.е.б.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансқа, банктерде шоттарға ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене және жүзеге асыра, міндеттерді атқара, сотта талапкер және жауап беруші бола алады.

2.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады.

Қоғамның сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі оның Қазақстан Республикасының әділет органдарында сақтандыру ұйымы ретінде мемлекеттік тіркелуімен және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (одан әрі - уәкілетті орган) берген «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясының болуымен анықталады.

2.3. Қоғам сақтандыру қызметін лицензия, сақтандыру ережелері және ішкі ережелер болған кезде ғана жүзеге асырады.

2.4. Қоғам мөрге, өз атауы бар бланкілерге және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелерге ие.

2.5. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (әрі қарай – АҚ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (далее – «Общество») как юридического лица, его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»;

3) на английском языке: «Life insurance company «Freedom Finance Life» Joint Stock Company.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ;

2) на русском языке: АО «КСЖ «Freedom Finance Life»;

3) на английском языке: «LIC «Freedom Finance Life» JSC.

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, А15ЕЗН4, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п.3а.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество является страховой организацией.

Официальный статус Общества как страховой организации определяется его государственной регистрацией в органах юстиции Республики Казахстан в качестве страховой организации и наличием лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «страхование жизни», выданной Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).

2.3. Общество осуществляет страховую деятельность только при наличии соответствующей лицензии, правил страхования и внутренних правил.

2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским

туралы Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.6. Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген тәртіпте, Қоғам өзінің орналасу орнынан тыс жерде орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.

3.2. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген жағдайлардан басқа кезде, өздеріне тиесілі акциялардың құнының шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4. Қоғамның мақсаты, міндеттері мен қызмет түрлері

4.1. Қоғам қызметінің коммерциялық ұйым ретіндегі мақсаты табыс табу және оны акционерлердің мүдделеріне пайдалану болып табылады.

4.2. Қоғамның міндеттері болып Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканы қалыптастыруға қолдау көрсету және одан әрі дамыту, «өмірді сақтандыру» саласының дамуына қолдау көрсету, нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру табылады.

4.3. Мақсатына жету және міндеттерді шешу үшін Қоғам кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі ретінде Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен көзделген салаларады біріктіру ерекшеліктерін ескере отырып тиісті сақтандыру класстары шегінде уәкілетті орган ұсынған лицензияның негізінде сақтандыруды (қайта сақтандыру бойынша қызмет) жүзеге асырады.

4.4. Қоғам сақтандыру қызметімен (қайта сақтандыру бойынша қызмет) қатар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және шарттарда өзге қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

4.5. Қоғамға кәсіпкерлік қызметі ретінде Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен көзделмеген мәмілелерді жүзеге асыруға және операцияларды жүргізуге тыйым салынады.

5. Қоғамның мүлкі және капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен қалыптасады:

кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и акционеров

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

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

4. Цель, задачи и виды деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является получение доходов и использование их в интересах акционеров.

4.2. Задачами Общества являются содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике Казахстан, содействие развитию отрасли «страхование жизни», формированию инфраструктуры рынка.

4.3. Для достижения цели и решения задач Общество в качестве основного вида предпринимательской деятельности на основании выданной уполномоченным органом лицензии осуществляет страховую (перестраховочную) деятельность по отрасли «страхование жизни», в пределах соответствующих классов страхования, с учетом особенностей совмещения отраслей и классов страхования, установленных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

4.4. Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять иные виды деятельности, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4.5. Обществу запрещается осуществление сделок и проведение операций в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

1) акционерлердің Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлкінен;

2) қызметінің нәтижесінде алынған табыстардан;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген басқа да мүліктерден.

5.2. Жарғылық капиталды қалыптастыру тек ақшамен ғана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі.

Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың номиналды құны бойынша және инвесторлардың АҚ туралы Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын баға бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

5.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5.4. Сақтандырудың және қайта сақтандырудың қолданылып жүрген шарттары бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қоғамның актуарий есептеген көлемде қалыптасқан сақтандыру резервтерінің болуы міндетті.

5.5. Сақтандыру резервтерінің қаражаты тек қана сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қолданылып жүрген сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған.

5.6. Сақтандыру резервтерін есептеу әдістемесін қалыптастыруға және олардың құрылымына, қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

6. Қоғам акциялары

6.1. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

6.2. Акциялардан, сондай-ақ ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңының көзделген шарттарға сәйкес келетін қамтамасыз етілмеген облигациялардан басқа, бағалы қағаздардың өзге түрлерін шығаруға тыйым салынады.

6.3. Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде оның акцияларын орналастыру туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.

6.4. Қоғам мәміле нәтижесінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеті мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары бұзылмайтын жағдайда, уәкілетті органның келісімімен акционерлерден меншікті акцияларын сатып алуға құқылы.

6.5. ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңының нормаларына сәйкес Қоғамның алтын акция шығаруға құқығы жоқ.

7. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары

7.1. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Формирование уставного капитала осуществляется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

5.4. Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования Общество обязано иметь сформированные страховые резервы в объеме, рассчитанном актуарием.

5.5. Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Обществом страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования.

5.6. Требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

6. Акции Общества

6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

6.2. Обществу запрещено выпускать иные виды ценных бумаг, кроме акций, а также необеспеченных облигаций, соответствующих условиям, предусмотренным нормами Закона РК «О страховой деятельности».

6.3. Решение о размещении акций в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров Общества.

6.4. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров исключительно с согласия уполномоченного органа, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации.

6.5. В соответствии с нормами Закона РК «О страховой деятельности» Общество не вправе выпускать золотую акцию.

7. Права Единственного акционера Общества

7.1. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества;

1) АҚ туралы Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде ақпаратты қоспағанда, қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу:

талап қойылған күнге депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

акционер өтініш берген күнге орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (акционер өтініш берген күнге дейін үш жылдан астам) қатысты;

4) орталық депозитария немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

6) Қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірген залалдарын қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі компаниялардың қорытындысы (қорытындыға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) қоғамға қайтаруы туралы талаппен ақ туралы заңда көзделген жағдайларда сот органдарына өз атынан жүгінуге жасауға мүдделілік бар мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүлікке;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға құқылы;

10) АҚ туралы заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

11) бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға:

қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғамның Жалғыз акционерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном уставом общества, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

8) на имущество при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) принимать решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;

11) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

12) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

13) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

7.2. Акционердің осы Жарғының 7.1. тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

7.3. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына қайшы келмейтін өзге де құқықтары болады.

8. Қоғамның Жалғыз акционерінің міндеттері

8.1. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;
2) он жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) АҚ туралы Заңына және Қазақстан Республикасының басқа заң актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

8.2. Қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жалғыз акционердің Жарғының 8.1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

9. Таза табысты бөлу. Акцияларлар бойынша дивидендтер

9.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке міндетті басқа да төлемдерді төлегенінен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз акционердің шешімімен анықталған тәртіпте, оның ішінде дивидендтерді төлеуге, Қоғамды дамытуға немесе Жалғыз акционердің шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.

Жалғыз акционер жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтерді төлемеу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

9.2.

Қоғам жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімде АҚ туралы Заңымен көзделген деректер болуы тиіс.

9.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) жеке капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер, оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының мөлшері теріс болатын болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда

12) требовать созыва заседания совета директоров;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

7.2. Не допускаются ограничения прав акционера, установленных пунктом 7.1. Устава.

7.3. Единственный акционер имеет иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу и внутренним документам Общества.

8. Обязанности Единственного акционера Общества

8.1. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;
2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

8.2. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 8.1. Устава.

9. Распределение чистого дохода. Дивиденды по акциям

9.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов, на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.

Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года.

9.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

9.3. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям; 3) в

оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген жағдайларда.

9.4. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер жылдың қорытындысы бойынша, немесе Жалғыз акционердің шешімі бойынша басқа да кезектілікпен жүзеге асырылады.

10. Қоғамның органдары

10.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - басқарма (алқалы орган);
- 4) бақылаушы орган - ішкі аудит қызметі.

10.2. Қоғамның қалауы бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына байланысты Қоғамда басқа да органдар құрылуы мүмкін, олардың құрылу тәртібі және құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

11. Жалғыз акционер

11.1. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

8) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау; 9) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

10) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын

случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

9.4. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года, либо по решению Единственного акционера Общества с иной периодичностью.

10. Органы Общества

10.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – совет директоров;
- 3) исполнительный орган – правление (коллегиальный орган);
- 4) контрольный орган – служба внутреннего аудита.

10.2. По усмотрению Общества либо в силу требований законодательства Республики Казахстан в Обществе могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых регламентируется законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.

11. Единственный акционер

11.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

9) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;

10) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 11) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

12) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

13) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

14) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

17) Қоғам акцияларды АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) нәтижесінде акционерлік Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

19) шешім қабылдау АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.2. Жалғыз акционер Қоғам қызметіне қатысты кез-келген сұрақтарды қарастыра алады.

11.3. Егер осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

11.4. Жалғыз акционердің шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

12. Қоғамның директорлар кеңесі

12.1. АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді

12) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;

18) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Единственный акционер вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности Общества.

11.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

11.4. Решения Единственного акционера подлежат оформлению в письменном виде.

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

қоспағанда, директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Егер АҚ туралы Заңда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

5) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

8) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

9) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

10) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын

12.2. Если иное не установлено Законом об АО к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение положений о комитетах совета директоров;

6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

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

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

(жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

14) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

16) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

17) жасасу туралы шешім АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Қазақстан Республикасының заңдарында акционерлік қоғамның тек қана директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерге қосымша, Қоғамның директорлар кеңесі аудиторлық ұйымның аудиторлық есебінің, ішкі аудит қызметінің немесе актуарийдің негізінде белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігі жөніндегі заң талаптарының бұзылуына байланысты мәселелерді қарауға құзыретті.

12.4. Тізбесі Жарғының 12.2 тармағында белгіленген, жйне 12.3. тармағында көрсетілген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

12.5. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

12.6. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері: директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар және (немесе) директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

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

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

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

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером общества в соответствии с Законом об АО;

18) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО, Уставом Общества и или Положением о Совете директоров Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Дополнительно к вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции совета директоров акционерного общества, совет директоров Общества компетентен рассматривать вопросы, связанные с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария.

12.4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2., а также вопросы, оговоренные в пункте 12.3. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

12.5. Совет директоров должен:

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

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

12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа: лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей Единственного акционера и (или) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

12.7. Выборы членов совета директоров осуществляются Единственным акционером в соответствии с положениями Закона об АО.

12.8. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.7. Жалғыз акционермен директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды АҚ туралы Заң ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.

12.8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

12.9. Қоғамның директорлар кеңесі құрамына сайланып отырған тұлғалар ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңымен басшылық етуші жұмыскерлерлерге қойған талаптарға сай болуы тиіс.

Жалғыз акционермен бекітілген Қоғамның директорлар кеңесі туралы Ережемен Қоғам директорлар кеңесі құрамына сайланып отырған тұлғаларға қосымша талаптар қойылуы мүмкін.

12.10. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын немесе ашық түрде дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесінің төрағасының функциялары заңнамамен және Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленген.

12.11. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асыралады.

12.12. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын беріледі.

12.13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

12.14. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

АҚ туралы Заңымен өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің шешімдері, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау мәселелерді қоспағанда, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

12.15. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені, сондай-фқ ірі мәміле жасасуы туралы шешім АҚ туралы Заң нормаларына сәйкес қабылданады.

12.16. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережемен реттелінеді.

12.17. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің

12.9. Лица, избираемые в состав совета директоров Общества, должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законом РК «О страховой деятельности» к руководящим работникам.

Положением о совете директоров Общества, утвержденном Единственным акционером, могут быть установлены дополнительные требования, к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества.

12.10. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным либо открытым голосованием.

Функции председателя совета директоров определяются законодательством и положением о совете директоров Общества.

12.11. Созыв заседания совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.

12.12. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не позднее чем за три календарных дня до даты проведения заседания.

12.13. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня при условии участия в заседании не менее половины от числа членов совета директоров.

12.14. Каждый член совета директоров имеет один голос.

Если иное не предусмотрено Законом об АО решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением принятия решения по вопросам заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

12.15. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также крупной сделки, принимается в соответствии с нормами Закона об АО.

12.16. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования устанавливается положением о совете директоров Общества.

12.17. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

13. Правление Общества

хатшысы қол қоюға және онда АҚ туралы Заңымен көзделген деректер болуы тиіс.

13. Қоғамның басқармасы

13.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты төрағамен басқарылатын атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады.

13.2. Басқарма осы Жарғымен, АҚ туралы Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімді қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті.

13.3. Қоғамның акционерлері мен оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері басқарманың мүшелері бола алады.

13.4. Басқарманың мүшесі тек директорлар кеңесінің келісімі арқылы ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма Төрағасының басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысының не қызмет нысанасы қаржылық қызметтерді көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалы басшысының лауазымын атқаруға құқылы емес.

13.5. Басқарманың мүшесінің функциялары, құқығы мен міндеттері АҚ туралы Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Жалғыз акционер немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Атқарушы органның қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

Қоғамның басқарма мүшелері өз қызметі барысында заңнама талаптарын, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарын, соның ішінде Қоғамның атқарушы органы туралы ереженің, тиісті қызмет инструкцияларының нормаларын сақтауға және орындауға тиіс.

13.6. Басқарманың төрағасы:

1) Жалғыз акционердің мен директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастары кезінде оны таныту құқығына сенімхаттарды береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, оларды ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларды есептегенде), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік сөгіс шараларын жүктейді, Қоғамның атқарушы органы мен ішкі аудит қызметіне енетін қызметкерлерден басқа, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Правлением Общества.

13.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и совета директоров.

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

13.4. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

13.5. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

Члены Правления Общества в своей деятельности обязаны соблюдать и исполнять требования законодательства, внутренних документов Общества, в том числе нормы положения об исполнительном органе Общества, соответствующих должностных инструкций.

13.6. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера 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 случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав правления, и службы внутреннего аудита Общества;

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

дербес үстеме жалақыларының көлемін белгілейді, Қоғамның қызметкерлерінің сыйақыларының көлемін анықтайды;

5) өзі болмаған кезде өзінің міндеттерін орындауды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

б) басқарма мүшелерінің арасында міндеттерін, сонымен бірге өкілеттігінің және жауапкершілігінің салаларын бөліп береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

13.7. Басқарма отырыстарын шақыру, әзірлеу және өткізу тәртібі, сонымен қоса Басқарма шешімдер қабылдау тәртібі, соның ішінде шешімдері айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиісті мәселелердің тізбесі Қоғам директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжатымен анықталады.

14. Қоғамның ішкі аудит қызметі

14.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

14.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

14.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

14.4. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттігі, сайлану тәртібі және қызметінің басқа да мәселелері директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжатпен анықталады.

14.5. Ішкі аудит қызметі отырыстарын шақыру, әзірлеу және өткізу тәртібі, сонымен қоса Ішкі аудит қызметімен шешімдер қабылдау тәртібі, соның ішінде шешімдері айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиісті мәселелердің тізбесі Қоғам директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжатымен анықталады.

15. Қоғамның аффилирленген тұлғалары

15.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

15.2. Қоғам үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

15.3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті, соның ішінде:

1) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі - жеке тұлғалар үшін, Заңды

б) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления;

7) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

13.7. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, регламентируются внутренним документом, утвержденном Советом директоров Общества.

14. Служба внутреннего аудита Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образуется служба внутреннего аудита.

14.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и правления Общества.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

14.4. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности службы внутреннего аудита определяются соответствующим внутренним документом, утвержденным советом директоров.

14.5. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний службы внутреннего аудита, а также порядок принятия решений службой внутреннего аудита, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, регламентируются внутренним документом, утвержденным Советом директоров Общества.

15. Аффилированные лица Общества

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

15.2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

15.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, включающие в себя:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер – для физических лиц, полное наименование, бизнес-идентификационный номер – для юридических лиц;

2) дату рождения – для физических лиц, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения – для юридических лиц;

тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі – заңды тұлғалар үшін;

2) туған күні - жеке тұлғалар үшін, мемлекеттік тіркеудің уақыты және номері, заңды және нақтылы мекенжайы – заңды тұлғалар үшін;

3) аффилиирленгендігін тану үшін негіздер;

4) аффилиирленгендігі пайда болған күн.

15.4. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті.

15.15. Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақапаратты Жарғының 15.3. бабына сәйкес табыс етеді.

Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары құрамында өзгерістер туралы аффилиирлену туындаған / аффилиирлену тоқтатылған күннен бастап жеті күн ішінде хабарлайды.

16. Қоғамның ақпаратты ашуы.

Қоғам құжаттары

16.1. Эмиссиялық бағалы қағаздарды айналдыру кезеңінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіпте және мерзімде жариялауға міндетті, сонымен қатар мына ақпаратты:

1) Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер;

2) басқару органының, атқарушы органның құрамын, сондай-ақ басқару органының, атқарушы органның құрамындағы өзгерістерді көрсете отырып, басқару органын, Қоғамның атқарушы органын сайлау;

3) қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер құрамындағы өзгерістер;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған мынадай шешімдер:

орналастыру (өткізу) акциялардың саны, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру (өткізу) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы;

егер қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан және оларды сатып алу бағасынан асып кетсе, қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы;

мынадай шарттарға бір мезгілде жауап беретін ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасуға: қоғамның мүдделілігі бар және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күні құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе шегеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылады;

3) основания для признания аффилированности;

4) дату появления аффилированности.

15.4. Общество обязано размещать список своих аффилированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

15.5. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в соответствии с пунктом 15.3. Устава.

Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию об изменениях в составе своих аффилированных лиц в течение семи дней со дня возникновения аффилированности/прекращения аффилированности.

16. Раскрытие информации Обществом.

Документы Общества

16.1. В период обращения эмиссионных ценных бумаг Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа, в том числе:

1) информация о решениях, принятых Единственным акционером;

2) информация об избрании органа управления, исполнительного органа Общества с указанием состава органа управления, исполнительного органа, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа;

3) информация об изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;

4) следующих решениях, принятых советом директоров Общества о:

размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;

5) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;

6) обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида;

7) дроблении акций;

5) қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына айырбастау;

6) бір түрдегі қоғамның орналастырылған акцияларын басқа түрдегі қоғамның акцияларына айырбастау;

7) акцияларды бөлшектеу;

8) қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті

Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтер болған кезде мәліметтерді қамтуы тиіс;

9) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілден (қайта кепілден) алу;

10) Қоғамның қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;

11) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру);

12) қоғамның әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызы бар ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;

13) құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын қоғамның мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу);

14) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

15) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

16) Қоғамды мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімімен;

17) қоғамның негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;

18) қоғамның арғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлері мен инвесторлардың

8) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также при наличии иных сведений о сделке;

9) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятия с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

10) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

11) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

12) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

13) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

14) 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;

15) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

16) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

17) изменении Обществом основных видов деятельности;

18) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

16.2. Во время нахождения ценных бумаг Общества в списке фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в пункте 16.1 Устава, Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности

мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар жеткізу тиіс;

16.2. Қоғамның бағалы қағаздары қор биржасының тізімінде болған уақытта Жарғының 16.1. тармағында көрсетілген ақпаратқа қосымша Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ұсынады.

16.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмеген жағдайда, бұл ақпаратты қоғам ол пайда болған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашады.

Қоғам қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде ашуды қамтамасыз етеді.

Қоғамның ақпаратты ашу тәртібі, қоғамның ашуға жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

Қоғамның ақпаратты ашу тәртібі, ашылуға жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдері қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.

16.4. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қоғам мынадай бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланады: "Егемен Қазақстан" газеті және (немесе) Қоғамның корпоративтік интернет-ресурс www.ffin.life - мемлекеттік тілде, "Казахстанская правда" газеті және (немесе) Қоғамның корпоративтік интернет-ресурс www.ffin.life – орыс тілінде және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпаратты орналастыру үшін айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстармен.

16.5. Қоғамның басқарма төрағасының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның атына Жалғыз акционердің жазбаша талап етуі бойынша Қоғам АҚ туралы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

Қоғам қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге қоғам белгілеген шектеулерді ескере отырып, осындай талап қоғамға келіп түскен күннен

ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

16.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Обществом в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.

Общество обеспечивает раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в соответствии с требованиями законодательства РК на казахском и русском языках.

Порядок раскрытия Обществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Обществом, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Порядок раскрытия Обществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

16.4. Для публикации информации о деятельности Общества, Обществом используются следующие средства массовой информации: газета «Егемен Казахстан» и (или) корпоративный интернет-ресурс Общества www.ffin.life – на государственном языке, газета «Казахстанская правда», и (или) корпоративный интернет-ресурс Общества www.ffin.life – на русском языке и (или) интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности для размещения информации на государственном и русском языках.

16.5. По письменному требованию Единственного акционера, направленному на имя председателя правления либо лица, исполняющего его обязанности, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО.

Общество предоставляет запрашиваемые копии документов не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, с учетом установленных Обществом ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей құжаттардың сұратылған көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды Жалғыз акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

16.6. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін Жалғыз акционерге берілуге тиіс.

16.7. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның бүкіл қызметі кезеңінде сақталуы тиіс. Сақталуға тиісті құжаттардың тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған.

17. Қоғам қызметінің қайта құрылуы және жойылуы

17.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру мен жою Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, АҚ туралы Заңына, «Сақтандыру қызметі туралы» Заңына, басқа нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

18. Қорытынды ережелер

18.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

18.2. Егер заңнамаға енгізілген өзгертулер салдарынан осы Жарғының жеке нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, олар күшін жояды және Жарғыға өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу сәтіне дейін, ал егер өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу қажет болмаса – оларды бекіту туралы шешім қабылдағанға дейін, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолданады.

Жарғының жеке нормаларының күші жойылуы Жарғының күші жойылғандығына немесе жарамсыздығына әкелмейді.

18.3. Осы Жарғы Қоғамды мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

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

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

16.7. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Перечень документов, подлежащих хранению, определен законодательством Республики Казахстан.

17. Условия реорганизации и ликвидации Общества

17.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об АО, Законом РК «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами.

18. Заключительные положения

18.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

18.2. Если в результате изменений в законодательстве отдельные нормы настоящего Устава будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента регистрации изменений и (или) дополнений в Устав, а в случае, если регистрация изменений и (или) дополнений не требуется – до момента принятия решения об их утверждении, применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом утрата силы отдельных норм Устава не влечет за собой утраты либо недействительности Устава в целом.

18.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня государственной регистрации Общества.

**Басқарма Төрағасы/
Председатель Правления**

Ердесов Азамат Джансултанович



Ердесов Азамат Джансултанович

Город Алматы, Республика Казахстан.

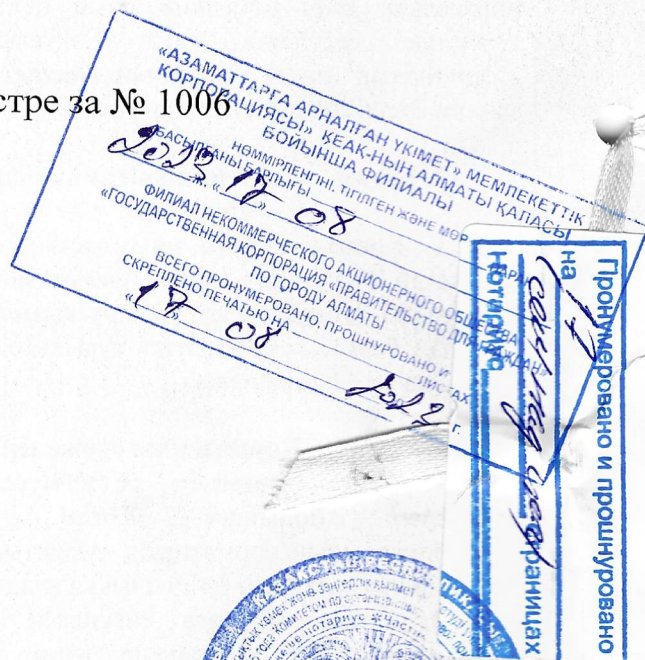
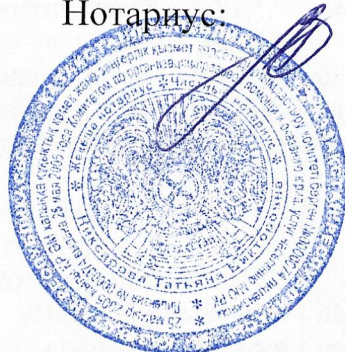
Восьмое августа две тысячи двадцать третьего года.

Я, Никсарова Татьяна Викторовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000074, выданной «25» мая 2005 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» Ердесова Азамата Джансултановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Страховая компания «Freedom Finance Life» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1006

Взыскано: 3795 тенге

Нотариус:



ES9503725230808164726X63308D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия