



УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
(Решение от 28 ноября 2013 года)
(версия 03)

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛГА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН

2006 ж. «18» 07 откізілді
№ 79191-1910-А19 куәлік

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

«18» 07 2006 г.
свидетельство № 79191-1910-А19
БСН/БИН 06 0740003298



УСТАВ

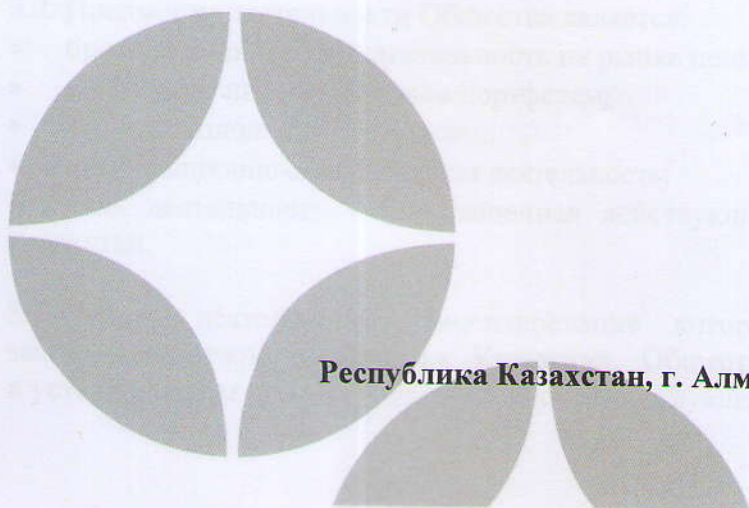
Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ӨТКІЗІЛГЕН

2014 № 128 бұйрығы
ж. «20» 01

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

20 01 2014 г.
ПРИКАЗ № 128



Республика Казахстан, г. Алматы, 2013 год

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное наименование Общества:

- на казахском языке – «**АСЫЛ-ИНВЕСТ**» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке – Акционерное общество «**АСЫЛ-ИНВЕСТ**»;
- на английском языке – «**ASYL-INVEST**» Joint-Stock Company

Сокращенное наименование общества:

- на казахском языке - «**АСЫЛ-ИНВЕСТ**» АҚ;
- на русском языке - АО «**АСЫЛ-ИНВЕСТ**»;
- на английском языке – «**ASYL-INVEST**» JSC.

1.2. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байтурсынова, дом 132 Б.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано на основании решения учредителей, согласно Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также в соответствии с иными законодательными актами Республики Казахстан.

2.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.3. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские и другие счета, имеет печать с указанием своего наименования.

2.5. Общество имеет свой товарный знак, логотип, знак обслуживания и символику, образцы, которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

2.6. Срок деятельности Общества неограничен.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода от незапрещенной законодательством Республики Казахстан деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- брокерско-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
- управление инвестиционным портфелем;
- консультационная деятельность;
- информационно-аналитическая деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Виды деятельности, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет после получения в установленном порядке лицензии на соответствующий вид деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

4.3. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

4.4. Общество может 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 их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

4.5. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

4.6. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица Республики Казахстан.

Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в деятельности Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

5.2. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.3. Крупный акционер, также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за счет крупного акционера.

5.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5. Акционер Общества обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;
- 3) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 4) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

5.6. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами.

5.7. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами. Данное право Общества реализуется с учетом положений законодательства Республики Казахстан.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан посредством выпуска и размещения акций.

7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

7.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7.3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также на часть имущества Общества после его ликвидации.

7.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

7.5. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

7.6. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и уполномоченным органом.

7.7. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

7.8. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7.9. Вопросы о залогах акций регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

8.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества, при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными ценными бумагами Общества при наличии письменного согласия акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

8.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

8.5. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

8.6. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, на корпоративном веб-сайте Общества.

8.7. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

8.8. Выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества производится один раз в год. Непосредственная дата начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям определяется исполнительным органом Общества.

8.9. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) тенге.

8.10. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям Общества, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям Общества за этот же период.

8.11. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

8.12. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество публикует в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

высший орган - Общее собрание акционеров;

орган управления – Совет директоров;

исполнительный орган – Правление;

контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. В течение пяти месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Первое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

10.3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

10.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) 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) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 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;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение бизнес-плана Общества;

- 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 при наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 16) 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;
- 17) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством;
- 19) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
- 21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4), 18) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

10.6. Общее собрание акционеров вправе отменить (изменить) любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10.7. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

10.8. 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.

10.9. 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 средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет указанных сроков, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет установленных сроков, производится с даты последней из таких публикаций.

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

10.11. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

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

10.13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

10.14. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.15. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

10.16. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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

10.18. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», в том числе по выборам председателя (президиума), секретаря общего собрания акционеров, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

10.19. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

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

10.21. 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. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

10.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - 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.

10.23. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционерам 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.

10.24. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

10.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

10.26. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии или секретарем;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. 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 созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителей и членов, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Правления Общества;
- 10) 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;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) 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;
- 13) 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;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) 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;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о создании комитетов, утверждения их количественного состава, утверждения членов комитетов, а также внутренних документов регулирующих деятельность комитетов;
- 20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

11.4. 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.

11.5. Членом Совета директоров избирается физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 11.6. статьи 11 настоящего Устава).

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

11.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Председатель правления Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров.

11.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

11.9. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

11.10. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

11.11. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

11.12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

11.13. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

11.14. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

11.15. 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 Республики Казахстан.

11.16. Заседания Совета директоров Общества созываются по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется законодательством Республики Казахстан.

11.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

11.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

11.19. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и подписывается председательствующим и секретарем.

12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

12.1. Функции исполнительного органа Общества осуществляет Правление Общества. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление Общества выполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- 1) определение структуры, штатного расписания Общества и численности его работников;
- 2) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 3) разработка и утверждение политики работы с региональными подразделениями (филиалы, представительства) и иными подразделениями Общества (рентабельность, фонд оплаты труда, смета доходов и расходов и др.);
- 4) публикация в средствах массовой информации консолидированной годовой финансовой отчетности, предложений Общества о выкупе акций, сведений о совершении крупных сделок и других сведений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций;
- 6) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;

- 7) утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, не относящихся к сфере регулирования Совета директоров и контроль за их исполнением;
- 8) утверждение документов, регулирующих внутренний распорядок Общества;
- 9) контроль за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания акционеров;
- 10) подготовка и представление на утверждение Совету директоров вопросов, относящихся к его компетенции;
- 11) решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

12.4. Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с членами Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор на работу в должности руководителя исполнительного органа Общества заключается на срок, установленный решением Совета директоров или соглашением сторон.

12.5. Правление правомочно принимать решение, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа членов Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит акционерам, Председателю Правления, членам Правления Компании, членам Совета директоров.

12.6. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных настоящим Законом), 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, устанавливает размеры и виды социальных пакетов работникам 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 своих работников (заместителей);
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками (заместителями);
- 7) утверждает штатное расписание Общества;

- 8) назначает руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров представительств и филиалов с согласия уполномоченного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
- 9) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;
- 10) представляет информацию, предусмотренную действующим законодательством в уполномоченный орган, а также по его запросу;
- 11) ежегодно отчитывается перед Советом директоров о реализации плана развития Общества;
- 12) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством, индивидуальными трудовыми договорами, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.7. Избрание Правления Общества, полномочия членов Правления, размер должностного оклада, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.8. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

13.2. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества;

13.3. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

13.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Правление Общества ежегодно предоставляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности,

для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правления Общества представляет общему собранию аудиторский отчет.

14.3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

14.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

14.5. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 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, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

14.6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

14.7. Документы Общества, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока и в объеме, установленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ (ИНВЕСТОРАМ) ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

15.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

15.2. Информация о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров и инвесторов доводится до акционеров путем:

- 1) опубликования в периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и (или) «Егемен Казахстан» и (или) на собственном корпоративном сайте Общества в сети Интернет в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- 2) предоставления информации при личном письменном обращении акционера.

15.3. Общество обеспечивает размещение на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

15.4. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с настоящим Уставом Общества. Информацию о корпоративных событиях Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте Общества или на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

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

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

15.8. Должностные лица Общества обязаны в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия на должность представить в Общество в письменном виде информацию о своих аффилированных лицах.

15.9. Акционеры предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в письменном виде нарочно и (или) почтой и (или) электронной почтой в срок не позднее 10 рабочих дней с даты приобретения права собственности на акции Общества.

15.10. Акционеры и должностные лица Общества обязаны сообщать об изменениях информации по своим аффилированным лицам в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменений.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

16.2. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

16.6. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

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

16.8. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16.9. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

17. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений Устава. Недействительность отдельных положений настоящего Устава не влечет его недействительности в целом. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

18.2. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров (единственного акционера).

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

19. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

19.1. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

На основании Решения Единственного Акционера АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (Решение от 28 ноября 2013 года)



(подпись)

Председатель Правления
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Дюсембеков Аслан Гусманович

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ



**«АСЫЛ-ИНВЕСТ» Акционерлік қоғамының
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ШЕШІМІМЕН
БЕКІТІЛДІ
(2013 жылдың 28 қарашасындағы шешім)
(03 нұсқа)**



**«АСЫЛ-ИНВЕСТ»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 2013 жыл

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілінде – «**АСЫЛ-ИНВЕСТ**» Акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде – Акционерное общество «**АСЫЛ-ИНВЕСТ**»;
- ағылшын тілінде – «**ASYL-INVEST**» Joint-Stock Company

Қоғамның қысқартылған атауы:

- қазақ тілінде - «**АСЫЛ-ИНВЕСТ**» АҚ;
- орыс тілінде - АО «**АСЫЛ-ИНВЕСТ**»;
- ағылшын тілінде – «**ASYL-INVEST**» JSC.

1.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Байтұрсынов көшесі, 132 Б үй.

2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да заң актілеріне сәйкес құрылтайшылар шешімінің негізінде құрылған.

2.2. Қоғам заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

2.3. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестіктің негізінде жүзеге асырылады.

2.4. Қоғамның дербес балансы, банктік және басқа да шоттары, атауы көрсетілген мөрі бар.

2.5. Қоғамның үлгілері белгіленген тәртіппен бекітілетін және тіркелетін өз тауар белгісі, логотипі, қызмет көрсету белгісі және бейнелемесі бар.

2.6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салмаған қызметтен таза табыс алу болып табылады.

3.2. Қоғам қызметінің мәні төмендегілер болып табылады:

- бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік - делдалдық қызмет;
- инвестициялық портфельді басқару;
- сабағаттық қызмет;
- ақпараттық-талдамалы қызмет;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет.

3.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында лицензиялануы ескерілген қызмет түрлерін Қоғам тиісті қызмет түріне белгіленген тәртіппен лицензия алғаннан кейін жүзеге асырады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құқықтарға ие.

4.2. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке иелік етеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапты болады.

4.3. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерді ала алады және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауап беруші бола алады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады.

4.4. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға меншігіндегі мүлік есебінен негізгі және айналым қаражаттарын бере алады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың қызмет тәртібін белгілей алады. Филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі Қоғамның теңгерімінде есепке алынады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында немесе жалпы Қоғам балансында есептеледі.

4.5. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне Қоғам тағайындайтын тұлғалар басшылық етеді. Филиал басшысы және өкілдік басшысы Қоғам берген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

4.6. Сонымен қатар Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

5. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қазақстан Республикасының заңды және (немесе) жеке тұлғалары Қоғамның акционерлері бола алады.

Шетелдік заңды және жеке тұлғалар Қоғамның қызметіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қатысуға құқылы.

5.2. Қоғам акционері:

- 1) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивиденд алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде осы Жарғыда анықталған тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот арқылы даулауға;
- 7) Қоғам органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының нормаларын бұзатын әрекеттерді жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және Қоғамның сауалды алған уақытынан отыз күннен кешіктірмей, дәлелді жауап алуға;
- 9) Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін иеленуге;

10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын оның басқа бағалы қағаздарын басымдылықпен сатып алуға құқылы;

5.3. Ірі акционер сондай-ақ;

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа жиналыс шақыру туралы талаппен жүгінуге;
- 2) директорлар кеңесіне қолданыстағы заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосу туралы ұсыныс жасауға;
- 3) директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;
- 4) ірі акционердің есебінен аудиторлық ұйымнан Қоғамның аудитін өткізуді талап етуге құқылы.

5.4. Акционерлердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

5.5. Қоғам акционері:

- 1) Осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғамға өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ірі мәміле жасауға ниеттенгені туралы хабарлауға;
- 3) он күннің ішінде тіркеушіге және аталған акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуі үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- 4) Қоғам туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясы болып табылатын қызметі туралы мәліметтерді жария етпеуге;
- 5) басқа да міндеттерді Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес орындауға міндетті.

5.6. Қоғамның Қоғам акционерлерінің акцияларды сатуына кедергі жасауға құқығы жоқ.

5.7. Қоғам оның акцияларын сатуға тілек білдірген тұлғаға оларды Қоғамның өзінің немесе үшінші тұлғалардың ұсынылған бағадан жоғары бағамен сатып алатындығы туралы ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныста акцияларды саны, акцияларды үшінші тұлғалар сатып алса, сатып алушылардың бағасы мен реквизиттері туралы деректер болуға тиіс. Қоғамның аталған құқығы Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері ескеріле отырып жүзеге асырылады.

6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

6.1. Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің акцияларды олардың номиналдық құны бойынша төлеуі және акцияларды инвесторларға (инвесторға) орналастыру бағасы бойынша сатуы арқылы қалыптасады.

6.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға Қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акцияларды шығару және орналастыру арқылы акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша рұқсат етіледі.

7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

7.1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

7.2. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленеді.

7.3. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

7.4. Артықшылығы бар акциялар акционерге, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

7.5. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде осы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар. Орналастыру кезеңінде қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентінен аспауға тиіс.

7.6. Жарияланған акциялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуді және Қоғам акцияларын орналастыру нәтижелері туралы есеп беруді Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіппен уәкілетті орган жүзеге асырады.

7.7. Қоғам акцияларының тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес тіркеуші жүзеге асырады.

7.8. Қоғамның орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеп алынады.

7.9. Акцияларды кепілдікке салу туралы мәселелерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы реттейді.

8. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

- 8.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:
- 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
 - 2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса дивиденд төлеуге жол берілмейді.
- 8.3. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.
- 8.4. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.
- 8.5. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.
- 8.6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында, Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялануға тиіс.
- 8.7. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.
- 8.8. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивидендтер жылына бір рет төленеді. Артықшылығы бар акциялар бойынша кепілдік дивидендтер мөлшерінің төленуі басталатын күнін Қоғамның атқарушы органы белгілейді.
- 8.9. Бір артықшылығы бар акцияға дивидендтің мөлшері 0,001 (ноль бүтін мыңнан бір) теңгені құрайды.
- 8.10. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек.
- 8.11. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 8.12. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 23-бабы 3-тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында тізіп келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғамның органдары:

- жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы – Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган – Басқарма;
- бақылау органы – Ішкі аудит қызметі болып табылады.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Қоғамның жоғары органы Акционерлердің жалпы жиналысы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі бес айдың ішінде Қоғам жыл сайын жылдық Акционерлердің жалпы жиналысын өткізеді. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің алғашқы жалпы жиналысы жарияланған акциялардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуге алынғаннан және акция ұстаушылар тізілімі құрылғаннан кейін шақырылуы мүмкін.

10.3. Жыл сайынғы Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржылық жыл ішіндегі таза табысын үлестіру тәртібі және дивидендтің Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы мөлшері анықталады.

10.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешілуі Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

10.5. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған бір акциялар түрін басқа акциялар түріне алмастыру туралы шешім қабылдау, мұндай алмастырудың шарттары мен тәртібін анықтау;
- 8) санақ комиссиясының сандық құрамын және уәкілдіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және уәкілдіктерді мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілдіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақылар және директорлар кеңесі мүшелерінің шығындарын олардың өз міндеттерін орындағаны үшін өтемақылар мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;
- 10) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 11) жылдық қаржы есебін бекіту;
- 12) Қоғамның бизнес-жоспарын бекіту;

- 13) Қоғамның есептік қаржылық жылдың таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және дивидендтің Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы мөлшерін бекіту;
- 14) осы Жарғыда және қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайлар орын алғанда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне активтерінің бір бөлігін немесе қосындысы Қоғамның иелігіндегі барлық активтерінің жиырма бес және одан астам процентін құрайтын бірнеше бөліктерін беру арқылы қатысу;
- 17) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыратындығы туралы хабарлау нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 18) акцияларды Қоғам төлеп алған жағдайда олардың құнын анықтау әдістемесін қолданыстағы заңнамаға сәйкес анықтау;
- 19) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 20) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысында көзделмеген болса, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 21) жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау.

Акционерлердің Жалпы жиналысының осы тармақтың 1)-4), 18) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен (төрттен үш бөлігінен кем емес) қабылданады. Бұл ретте, қоғамның жарғысында өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға қажетті көп дауыс саны ғана көзделуі мүмкін.

10.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның басқа органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелері бойынша кез-келген шешімінен бас тартуға (өзгертуге) құқылы.

10.7. Акционерлердің жылдық жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жиналысы:

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

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысын:

- 1) атқарушы орган;
- 2) Қоғамның тіркеушісі онымен жасалған шартқа сәйкес;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы дайындайды және өткізеді.

10.9. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) акционерге оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлану керек. Көрсетілген мерзімдер акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен немесе оны акционерлерге жазбаша түрде жібергеннен күннен бастап есептеледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жарияланған жағдайда белгіленген мерзім осындай жарияланымдардың соңғы күнінен бастап есептеледі.

10.10. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Болмай қалған акционерлердің жалпы жиналысының орнына қайталап өткізілетін жиналыс төмендегі жағдайларда күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы:

- 1) кворумның жоқ болу себебімен өткізілмей қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталды;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысатын иелігінде Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы қырық және одан астам проценті бар акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелді.

10.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі құрастырады және оған талқылауға шығарылатын анық тұжырымдалған мәселелердің толық тізімі енгізілу керек.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

10.13. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.14. Акционер Акционерлердің жалпы жиналысына өзі немесе өзінің өкілі арқылы қатысуға және қаралып жатқан мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

10.15. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлер (олардың өкілдері) тіркеуге алынады. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады.

10.17. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлайды.

10.18. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс берудің – ашық немесе құпия түрін (бюллетеньдер бойынша) анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумын), хатшысын сайлау «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған акционерлер дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.

10.19. Акционерлерінің саны жүзден кем Қоғамда санақ комиссиясы функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

10.20. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан кейін және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

10.21. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданыла алады.

10.22. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша ең жоғарғы дауыстар санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әр тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

10.23. Кумулятивтік дауыс беру кезінде акция бойынша берілетін дауыстарын акционерлер толығымен Директорлар кеңесі мүшелігіне бір кандидатқа бере алады немесе Директор кеңесі мүшелігіне бірнеше кандидаттарға бөле алады. Директорлар кеңесіне сайланған болып ең көп дауыс берілген кандидаттар танылады.

10.24. Дауыс беру нәтижелері бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттама құрастырылады және оған қол қойылады. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері акционерлерге оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әр акционерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейінгі он күннің ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

10.25. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жиналыс жабылғаннан кейінгі үшін күннің ішінде құрастырылады және оған қол қойылады.

10.26. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшелері) және хатшысы;
- 2) санақ комиссиясының мүшелері немесе хатшы;
- 3) дауыс беретін акциялардың он және одан астам процентін иеленетін және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қояды.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Директорлар кеңесі – Қоғам қызметіне, Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, жалпы басшылық ететін Қоғам органы.

11.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттеріне төмендегі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

- 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Жарияланған акциялар санының шеңберіндегі акцияларды орналастыру (іске асыру), оның ішінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (іске асыру) тәсілдері туралы шешімді қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды төлеп алуы және оларды алу бағасы туралы шешім қабылдауы;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
- 6) Директорлар Кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғамның облигациялары мен бағалы қағаздар туындыларын шығару жағдайларын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, уәкілдіктерінің мерзімін анықтау, оның басшылары мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар оның уәкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Қоғам Басқармасының лауазымдық айлықақы мөлшерін, еңбек ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
- 10) 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;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не қоғам акцияларының ақысын төлеу үшін берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) 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;
- 14) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 16) 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;
- 17) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 19) комитеттерді құру, олардың сандық құрамын бекіту, комитет мүшелерін бекіту, сондай-ақ комитеттердің қызмет реттейтін ішкі құжаттарды бекіту туралы шешім қабылдау;
- 20) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.

11.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органынан шешу үшін берілмейді.

11.4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11.5. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жеке тұлға сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер – жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар (осы Жарғының 11 бабының 11.6. тармағында белгіленген шектеуді ескере отырып) арасынан сайлана алады.

11.6. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) жеке адам сайлана алады. Мұндай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспау керек

11.7. Директорлар кеңесінің мүшелері кумулятивті дауыс беру арқылы сайланады. Қоғамның басқарма Төрағасы Директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

11.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес анықталады.

11.9. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

11.10. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

11.11. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.12. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

11.13. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

11.14. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

11.15. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және онда төрағалық етеді, отырыстарда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

11.16. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесін шақыру және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

11.17. Қоғамның директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмау керек.

11.18. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Төрағаның даусы шешуші дауыс болып табылады.

11.19. Қоғамның Директорлар кеңесінің хаттамасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам және хатшысы қол қояды.

12. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

12.1. Қоғамның атқарушы органының функцияларын Қоғам Басқармасы жүзеге асырады. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметін басқарады. Қоғам басқармасы акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

12.2. Басқарманың өкілеттіктеріне Қоғамның ағымдағы қызметін басқарудың келесі мәселелері жатады:

- 1) Қоғамның құрылымын штаттық кестесін және жұмыскерлерінің санын анықтау;
- 2) Қоғамның жедел қызметін басқару, акционерлердің Жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 3) Қоғамның аймақтық бөлімшелерімен (филиалдарымен, өкілдіктерімен) және басқа да бөлімшелерімен жұмысын әзірлеу және жұмыс істеу саясатын бекіту (рентабельділік, еңбекақы төлеу қоры, кірістер мен шығыстар сметасы және т.б.);
- 4) шоғырландырылған жылдық қаржы есебін, Қоғамның акцияларды сатып алу туралы ұсыныстарын, жасалған ірі мәмілелер туралы мәліметтерді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
- 5) Қоғам жүргізетін барлық операциялар түрлерін бақылау;
- 6) Қоғам мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау;

- 7) Қоғамның ағымдағы қызметінің мәселелерін реттейтін, Директорлар кеңесінің саласына жатпайтын ішкі құжаттарды бекіту және олардың орындалуын бақылау;
- 8) Қоғамның ішкі тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 9) Директорлар кеңесі, акционерлердің Жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын бақылау;
- 10) Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелерді дайындау және оған бекітуге беру;
- 11) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының немесе Қоғамның директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерден басқа мәселелердің барлығын шешу.

12.3. Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасы заң актілерінде және Қоғамның Жарғысында басқа органдардың және лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.4. Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ Қоғаммен жасалатын еңбек шарттарымен анықталады. Қоғамның атынан Басқарма мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілдік берген адам қол қояды. Қоғамның атқарушы органының басшысы лауазымында жұмыс істеуге еңбек шарты Директорлар кеңесінің шешімімен немесе тараптардың келісуімен белгіленген мерзімге жасалады.

12.5. Басқарма отырысына Басқарма мүшелері санының жартысынан кем емес бөлігі қатысып отырған жағдайда Басқарма шешім қабылдауға құқылы. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелері санының жай дауыстар көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарманың қарауына мәселелерді шығару құқығы акционерлерге, Басқарма Төрағасына, Компания Басқармасының мүшелеріне, Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілген.

12.6. Басқарма Төрағасы:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тараптармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) Қоғамды оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында білдіру құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан шығарады (осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіп жазасын салады, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларға жеке үстемелердің мөлшерін қоғамның штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, Қоғам жұмыскерлерінің, атқарушы органның құрамына кіретін және Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін қоспағанда, сыйлықақы мөлшерлерін анықтайды;
- 5) өзі болмаған жағдайда міндеттерін орындауды жұмыскерлерінің (орынбасарларының) біріне жүктейді;
- 6) жұмыскерлер (орынбасарлар) арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын үлестіреді;
- 7) Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

- 8) уәкілетті органның келісімімен уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіппен өкілдіктер мен филиалдар басшыларын, басшылар орынбасарларын, бас есепшілерін тағайындайды;
- 9) Қоғам жұмыскерлерінің кәсіби даярлығы және қайта даярлануы туралы мәселелерді шешеді;
- 10) қолданыстағы заңнамада көзделген ақпаратты уәкілетті органға, сондай-ақ оның сұрауы бойынша ұсынады;
- 11) Директорлар кеңесінің алдында жыл сайын Қоғамның даму жоспарының жүзеге асырылуы туралы есеп береді;
- 12) Қолданыстағы заңнама, жеке еңбек шарттары, акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдері анықтаған баса да функцияларды жүзеге асырады.

12.7. Қоғам Басқармасының сайлануы, Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін, лауазымдық айлық мөлшері, сондай-ақ Басқарма мүшелері өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

12.8. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді сапалы түрде орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін анығырақ көрсететін тәсілдерді қолданады;
- 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбайды немесе оның Қоғам Жарғысына және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы қолданылуына жол бермейді;
- 3) бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын, оған қоса тәуелсіз аудиттің жүргізілуін қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бақылайды.

13. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

13.2. Ішкі аудит қызметін құру және оның қызмет жасау тәртібі, ішкі аудит қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері және шарттары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады;

13.3. Ішкі аудит қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды. Байды.

13.4. Ішкі аудит қызметі тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және оған өзінің жұмысы туралы есеп береді.

14. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

14.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.

14.2. Қоғам Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

Қаржылық есептіліктен басқа Қоғам Басқармасы жалпы жиналысқа аудиторлық есеп тапсырады.

14.3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

14.4. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

14.5. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

14.6. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.

14.7. Қоғамның құжаттары, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі мерзім бойы және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген көлемде сақталады. Қоғам акционер сұратқан Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін табыс етуге міндетті. Бұл жағдайда қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен сақталатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу қоюға рұқсат етіледі.

15. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ (ИНВЕСТОРЛАРЫНА) ӨЗІНІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУІ ЖӘНЕ ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ОЛАРДЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

15.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

- 1) бұл мәселелер туралы ақпаратты қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;
- 2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

- 5) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;
- 6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 7) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 8) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 9) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 10) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
- 12) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 13) қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздар шығару перспектісіне сәйкес қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

15.2. Қоғам қызметі туралы акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін қозғайтын ақпарат акционерлерге:

- 1) «Қазақстанская правда» және (немесе) «Егемен Қазақстан» мерзімді баспа басылымдарында және (немесе) Қоғамның корпоративтік сайтында, қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда Интернет желісінде жариялау;
- 2) акционердің өзі жазбаша сұратқан жағдайда ақпарат беру арқылы жеткізіледі.

15.3. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

15.4. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру осы Заңға және қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Қоғам өзінің корпоративтік веб-сайтында немесе Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастыруға міндетті.

15.5. Акционер ақпарат алу мақсатымен Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде жүгінеді. Акционердің жүгінуі Қоғамның кіріс құжаттарының есебін жүргізу журналында тіркелуге тиіс. Қоғам акционерге талап етілген ақпаратты (сұратқан құжаттардың көшірмелерін) сұратқан күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде табыс етуге міндетті.

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

15.7. 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.

15.8. Қоғамның лауазымды тұлғалары лауазымға қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күннің ішінде Қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты жазбаша түрде табыс етуге міндетті.

15.9. Акционерлер Қоғамға өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты жазбаша түрде әдейі және (немесе) поштамен және (немесе) электронды пошта арқылы Қоғам акцияларына меншік құқығын сатып алған күннен кейінгі 10 жұмыс күннен кешіктірмей табыс етеді.

15.10. Қоғам акционерлері мен лауазымды тұлғалары өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпараттың өзгергендігі туралы өзгеріс енгізілген күннен кейінгі 10 жұмыс күннен кешіктірмей хабарлауға міндетті.

16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

16.2. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

16.3. Қоғам қайта туындаған заңды тұлғалар мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап, бірігу түріндегі қайта ұйымдастыруды қоспағанда, қайта ұйымдастырылған болып танылады.

16.4. Қоғамның ерікті таратылуы туралы шешімді Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісе отырып және солардың бақылауымен тарату процедурасын анықтайтын акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

16.5. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда жүзеге асырады.

16.6. Соттың немесе акционерлердің Жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған әрекеттерді жасау өкілеттіктеріне ие.

16.7. Тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының атынан өкілдер, ірі акционерлер өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа да адамдар енгізілуі керек.

16.8. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылауға жатады.

16.9. Қоғам мемлекеттік регистрге тиісті жазу енгізілгеннен кейін таратылған болып есептеледі.

17. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

17.1. Қоғам мүлкінің және оған тиесілі құқықтардың құқықтық қорғалуы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

18.1. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып табылса, бұл Жарғының басқа ережелерін қозғамайды. Осы Жарғының жекелеген ережелерінің жарамсыздығы оның толығымен жарамсыз болып табылуына алып келмейді. Жарамсыз ереже заңмен рұқсат етілген және тиісті қатынасты реттейтін ережеге ауыстырылады.

18.2. Жарғыға енгізілетін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімімен енгізіле алады.

18.3. Қоғамның қызметіне қатысты осы Жарғыда көрсетілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

19. КҮШІНЕ ЕНУ

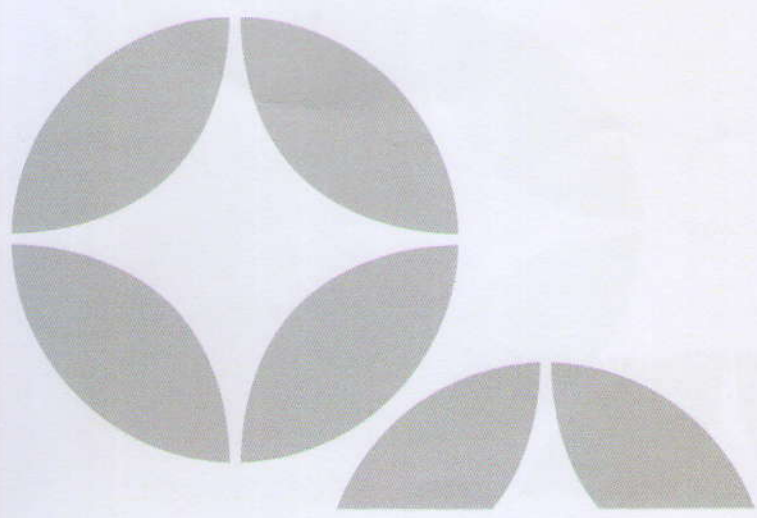
19.1. Осы Жарғы мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне енеді.

«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ Жалғыз Акционерінің Шешімінің негізінде (2013 жылдың 28 қарашасындағы шешім)



(КОЛЫ)

Басқарма Төрағасы
«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ Дюсембеков Аслан Гусманович



СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать шестое декабря две тысячи
тринадцатого года.

Я, Шайкенова Лидия Алексеевна, нотариус
города Алматы, нотариус, действующая на
основании государственной лицензии
№0000970 от 25 января 2002 года,
выданной Министерством юстиции
Республики Казахстан, свидетельствую
подлинность подписи представителя
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в лице
гр. Дюсембекова Аслана Гусмановича,
которая сделана в моем присутствии.
Полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1835
Сумма, оплаченная частному
нотариусу 1904 тенге

Нотариус



Республика Қазақстан, Алматы қаласы
Жиырма алтыншы желтоқсан екі мың он
үшінші жылы.

Мен, Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігімен 25 қаңтар 2002 жылы
берілген №0000970 лицензияның негізінде
әрекет жасаушы Алматы қаласының
нотариусы Шайкенова Лидия Алексеевна
«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ өкілінің
Дюсембеков Аслан Гусманович
азаматтың менің көзімше қойған қолының
түпнұсқа екендігін айғақтаймын. Құжатқа
қол қоюшының жеке басы анықталды.

Тізілімде № 1835
болып тіркелді.

Жеке нотариусқа төленген сома 1904 тенге

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БІРЛІГІ
2014 ж. 28.01
МІНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДИКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЪЮТА
20.01



Пронумеровано и прошнуровано
на 38 страниц
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БІРЛІГІ