

**«Утверждено»
Общим собранием акционеров
АО «БТА Лизинг»
«1» сентября 2005г.
Протокол № 1 от 1 сентября 2005г.**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БТА ORIX ЛИЗИНГ»**

Республика Казахстан
г.Алматы

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «БТА ORIX Лизинг» (далее именуемого – «Общество») разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 1.2. Общество осуществляет государственную перерегистрацию в связи с изменением состава акционеров, наименования общества, дата первичной государственной регистрации 31.08.2000г., дата государственной перерегистрации 30.11.2004г., зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, регистрационный номер 35005-1910- АО.

Статья 2. Наименование, место нахождения исполнительного органа и срок деятельности Общества.

2.1. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: **«БТА ORIX Лизинг» акционерлік қоғамы; (БТА ОРИКС Лизинг)**
- на русском языке: **Акционерное общество «БТА ORIX Лизинг»; (БТА ОРИКС Лизинг)**
- на английском языке: **Joint Stock Company «BTA ORIX Leasing»; (БТА ОРИКС Лизинг)**

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: **«БТА ORIX Лизинг»; АҚ (БТА ОРИКС Лизинг)**
- на русском языке: **АО «БТА ORIX Лизинг»; (БТА ОРИКС Лизинг)**
- на английском языке: **JSC «BTA ORIX Leasing».**

2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, Медеуский район, ул.Кунаева, 66

2.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.4. Общество является правопреемником Акционерного общества «БТА Лизинг». Акционерное общество «БТА Лизинг» являлось правопреемником Открытого Акционерного общества «БТА Лизинг». Открытое Акционерное Общество являлось правопреемником Открытого Акционерного общества «БТА Лизинг».

Статья 3. Юридический статус общества.

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества.

3.2. Организационно- правовая форма Общества: Акционерное Общество

3.3. Общество имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, банковские счета и другие атрибуты. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируется в установленном порядке. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе валютной.

3.4. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.

3.5. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также участвовать в создании и деятельности других организаций, в том числе создавать дочерние организации.

3.6. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и акционеров Общества.

3.8. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества доводится через печатное издание либо путем направления персональных уведомлений в установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан порядке.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества.

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности предусмотренной в настоящем Уставе, путем создания предпосылок и оказания содействия экономическому развитию Акционеров, увеличение дохода и использование его в интересах Акционеров.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

- осуществление различных видов и форм лизинга, включая финансовый лизинг.
- иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.3. Правоспособность общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Статья 5. Уставный капитал и имущество Общества.

5.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом «Об акционерных обществах», и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.2. Формирование и изменение размера Уставного капитала Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

5.3. Имущество Общества, включая имущество создаваемых им филиалов, представительств, принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет:

- денег, полученных Обществом при формировании Уставного капитала;
- доходов, полученных от деятельности Общества;
- иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
-

Статья 6. Доходы Общества. Резервный капитал Общества.

6.1. Доходы, получаемые Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остаются в собственности Общества и используются для пополнения Резервного капитала, иных фондов Общества, выплаты

дивидендов по акциям, а также направляются на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

6.2. Общество формирует:

- Резервный капитал;
- другие целевые и специальные фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества.

6.3. Резервный капитал формируется по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан за счет чистого дохода Общества до выплаты дивидендов по простым акциям и используется для покрытия убытков.

6.4. Размер Резервного капитала Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 15% от величины объявленного Уставного капитала для покрытия убытков Общества.

6.5. Порядок формирования и использования Резервного капитала, других целевых и специальных фондов определяется внутренними положениями Общества, утвержденными Советом директоров. Распоряжение фондами Общества регулируется Положением о фондах, утверждаемым Советом Директоров Общества.

Статья 7. Акции и другие ценные бумаги Общества.

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

7.2. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя.

7.4. 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 части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 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.

8.2. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

8.3. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются один раз в год.

8.4. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

8.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим Собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

8.6. Не допускается выплата дивидендом по простым акциям Общества:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по акциям;
- если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо

указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

- если судом либо Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

8.7. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

8.8. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8.9. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании.

8.10. Решение о выплате дивидендом по простым акциям должно содержать следующие сведения:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- период, за который выплачиваются дивиденды;
- дату начала выплаты дивидендов;
- порядок и форму выплаты дивидендов.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества.

9.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или 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 Банка;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Обществом решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, в порядке, установленном законодательством;

8.2. 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 законодательством;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

8.3. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Порядок размещения объявленных акций Общества.

10.1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

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

Размещении акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи на организованном рынке ценных бумаг.

10.2. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

10.3. При размещении акций Обществ на организованном рынке ценных бумаг либо посредством аукциона, проводимого на неорганизованном рынке ценных бумаг, цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом директоров Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой торгов.

10.4. В случае принятия Советом директоров Общества решения об изменении количества размещаемых акций и (или) цены размещения производится с учетом требований Закона «Об акционерных обществах»

10.5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.6. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без Акционера Общества запрещается.

10.7. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичной рынке ценных бумаг.

Статья 11. Органы управления Общества.

11.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган- Общее Собрание Акционеров
- 2) орган управления- Совета Директоров
- 3) исполнительный орган- Президент
- 4) контрольный орган- Служба внутреннего аудита

11.2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. Общее Собрание Акционеров Общества.

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

12.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

12.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие

вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
- 7) избрание членов Службы внутреннего аудита Общества и досрочное прекращение полномочий ее членов;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности, Заключения Службы внутреннего аудита;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 11) 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;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «об акционерных обществах»;
- 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15) введение и аннулирование "золотой акции";
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 12.3. Устава, принимаются квалифицированным большинством 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.

12.5. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

12.6. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12.7. Порядок созыва Общего собрания акционеров:

12.7.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

12.7.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или Крупного акционера.

12.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании

акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

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

12.9. 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.

12.10. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

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

Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

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

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

12.13. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

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

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

12.15. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации в материалах, по вопросам повестки дня определяется законодательством.

12.16. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, приобретшие акции, у лица, включенного в список акционеров согласно пункту 12.18. Устава, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

12.17. 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.

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

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

12.19. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, если число акционеров Общества составляет сто и более. Если число акционеров Общества составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Директоров или Президент Общества.

Полномочия Счетной комиссии определяются законодательством.

12.20. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

12.21. На Общем собрании могут присутствовать акционеры Общества, а также лица, приглашенные Советом Директоров или Президентом Общества.

12.22. 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.

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

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

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

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

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

12.25. 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.

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

12.27. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.28. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании, определенном Уставом или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

12.29. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Перечень обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан.

12.30. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Президентом Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет Директоров Общества.

13.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) изменение основных приоритетов в операционной и финансовой политиках Общества.
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Внутреннего аудита Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение срока полномочий Президента Общества
- 9) избрание Президента Общества
- 10) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества;
- 11) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации

- 13) определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества;
 - 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
 - 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов, представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 16) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
 - 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 21) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов добровольной реорганизации Общества и изменений основных направлений деятельности Общества;
 - 22) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества.
 - 23) принятие решения о продаже более 50 процентов основных средств Общества и вынесение данного решения на утверждение Общего собрания акционеров Общества;
 - 24) принятие решения о передаче в качестве обеспечения исполнения своих обязательств имущества Общества, стоимость которого превышает 50 процентов собственного капитала Общества и вынесение данного решения на утверждение Общего собрания акционеров Общества;
 - 25) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Президенту.
- 13.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Президента, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 13.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 13.6. 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 законодательством и Уставом).
- 13.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 13.8. 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.
- Президент Общества не может быть избран председателем Совета директоров.
- 13.9. Количественный состав Совета директоров Общества ограничивается семью членами.

13.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

13.11. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

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

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

13.13. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Президента.

13.14. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.15. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

13.16. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за один день до даты проведения заседания.

13.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 9), 10) пункта 13.2. Устава принимаются 6 из 7 голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

13.19. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

13.20. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия таких решений, определяются законодательством и внутренними документами Общества.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета Директоров.

13.21. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений отражаемых в протоколе определяется законодательством Республики Казахстан.

13.22. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

13.23. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати

Общества.

Статья 14. Президент Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом- Президентом.

14.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

14.3. Президент обязан исполнять решения Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

14.4. Президентом может быть как акционер (его представитель), так и работник Общества, не являющийся его акционером. Занятие Президентом Общества должности в других организациях или органах других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

14.5. Срок избрания Президента определяется решением Совета Директоров Общества.

14.6. Функции, права и обязанности Президента Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

14.7. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим Собранием акционеров или Советом Директоров.

14.8. Президент Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет в нем меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей.
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;
- 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего Собрания акционеров и Совета Директоров.

Статья 15. Служба внутреннего аудита Общества.

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Служба внутреннего аудита, в количестве не менее трех членов.

15.2. Работник Службы внутреннего аудита не может быть избран в состав Совета Директоров или быть Президентом Общества.

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

15.4. Порядок работы внутреннего аудита Общества определяется внутренними документами Общества.

Статья 16. Финансовая деятельность, отчетность и аудит Общества.

16.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах Общества, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

16.3. Президент ежегодно представляет Общему Собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которого был проведен в соответствии с Законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.

16.4. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты принятия решения Общим Собранием акционеров Общества об утверждении.

16.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем Собрании акционеров.

16.6. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах.

16.7. 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.

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

16.9. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

16.10. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном Уставом.

Статья 17. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности.

17.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

17.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

3) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

4) участие Общества в учреждении юридического лица;

5) арест имущества Общества;

6) 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;

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

- 8) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 9) 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.

10) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом.

17.3. Опубликование обязательных извещений, уведомлений, а также информации о деятельности Общества осуществляется в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

17.4. По требованию акционеров Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Уставом и внутренними положениями Общества.

С целью защиты информации, составляющей банковскую, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение ограничений на предоставление указанной информации.

Статья 18. Изменение правового статуса и прекращение деятельности Общества.

18.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

18.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

18.3. Ликвидация Общества.

18.3.1. Общество может быть ликвидировано:

- 1) по решению его акционеров при (добровольная ликвидация);
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

18.3.2. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 19. Заключительные положения.

16.1. Все взаимоотношения между акционерами, а также между акционерами и Обществом регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

16.2. Разногласия между акционерами, членами Совета директоров и Президентом, относящиеся к деятельности Общества, могут быть вынесены на Общее собрание акционеров Общества.

При невозможности их урегулирования, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

16.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

16.4. Если какое-либо из положений настоящего Устава Общества становится недействительным, это не затрагивает других положений Устава.

16.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующих нормативных правовых актов

Республики Казахстан.

16.6. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в 3-х (трех) экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

по доверенности от имени

АО «Банк ТуранАлем»

_____ **Солодченко Роман Владимирович**

по доверенности от имени

ORIX Corporation

_____ **Солодченко Роман Владимирович**

по доверенности от имени

ORIX Leasing Pakistan Limited

_____ **Солодченко Роман Владимирович**

по доверенности от имени

International Finance

Corporation

_____ **Солодченко Роман Владимирович**