

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН

2003 ж. «21» сәуір - 2003 ж. «21» сәуір

№ 1647-1970-070 АБ. өткізілді куәлік

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

«21» сәуір 2003 г.
свидетельство № 1647-1970-070
БСН/БИН 037040003597

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

«Компас» инвестициялық қоржынды
басқару жөніндегі Компания»
акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің
шешімімен жаңа редакцияда
БЕКІТІЛДІ

Акционердің № 1 шешімі 11.04.2012 ж.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӨНЕ ТОЛЫҚТЫРУАҒЫМЕН ЗАҢДЫ

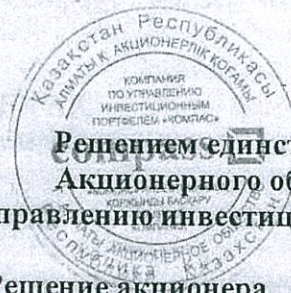
№ 1318 бұйрығы

2012 ж. «22» маусым

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

ПРИКАЗ № 1318
«22» маус 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
Решением единственного акционера
Акционерного общества «Компания
по управлению инвестиционным портфелем
«Компас»
Решение акционера № 1 от 11.04.2012 г.



«Компас» инвестициялық қоржынды
басқару жөніндегі Компания» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества «Компания по управлению
инвестиционным портфелем «Компас»

город Алматы

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ¹

1-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ТҮРПАТЫ, АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1 «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания» акционерлік қоғамы (осыдан әрі Қоғам) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлік қоғам болып табылады.

1.2 Қоғамның ресми атауы:

Толық атауы:

Қазақ тілінде: «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания» Акционерлік қоғамы.

Орыс тілінде: Акционерное общество Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас».

Ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Asset Management Company «Compass».

Қысқаша атауы:

Қазақ тілінде: «Компас» ИҚБК АҚ.

Орыс тілінде: АО КУИП «Компас».

Ағылшын тілінде: JSC «Asset Management Company «Compass».

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, әл Фараби даңғылы 77/7, 12-кабат.

1.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражаттарды тарту мақсатында акция шығаратын, сонымен қатар өзінің басты міндеті акционерлердің мүдделерінде пайда табу болып табылатын коммерциялық ұйым болып табылады.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасы заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін қолданылып жүрген заңдарды, осы Жарғыны, белгіленген тәртіпте қабылданған ішкі ережелерді, жалғыз акционердің және Қоғамның басқа да басқарушы органдарының белгіленген тәртіпте өздерінің құзырлары шектерінде қабылдаған шешімдерін басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.

2.3. Қоғамның өзінің акционерлерінің мүліктерінен оқшауланған мүлкі бар және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.4. Қоғамның дербес балансы, мөрі, банктерде шоты, оның ішінде валюталық шоты бар. Қоғамның дербес балансы, жалғыз акционердің шешімімен бекітілетін және заңдармен белгіленетін жағдайларда заңмен белгіленген тәртіпте тіркелетін тауар белгісі мен символикасы бар.

2.5. Қоғамның қолданылып жүрген заңдармен белгіленетін тәртіпте және шектерде қолданылып жүрген заңдармен тыйым салынбайтын кез келген азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасауға; мүліктік құқықтар мен міндеттерді иеленуге; соттарда жауапкер мен талапкер ретінде бой көрсетуге, сонымен қатар қолданылып жүрген заңдарға қайшы келмейтін кез келген мәмілелер мен заңдық әрекеттерді жасауға құқығы бар.

- 2.6. Қоғам қоғамның еншілес және тәуелді қоғамдары мен серіктестіктерін, филиалдары мен өкілдіктерін; Қазақстан Республикасы аумағында және шет елдерде олар ашылатын жергілікті заңдарға сәйкес бірлескен кәсіпорындарды құруға; басқа да қоғамдарға және шаруашылық серіктестіктерге және басқа да коммерциялық және бейкоммерциялық ұйымдарға үлестік қатысуларын және акцияларын сатып алу арқылы және қолданылып жүрген заңдарға қайшы келмейтін кез келген басқа тәсілде енуге құқылы.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

- 3.1. Қоғамды құру мен қызметінің негізгі мақсаты акционерлердің мүддесінде пайда табу болып табылады.
- 3.2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:
- а) Клиенттердің инвестициялық қоржындарын және пайлық инвестициялық қорларды басқару жөніндегі қызмет;
 - б) Ақпараттық, талдамалық, кеңес беру қызметтері.
- 3.3. Қоғам өзінің негізгі мақсатына жету үшін Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген заңнамаларға қайшы келмейтін жағдайда барлық басқа да қызметерді жүзеге асыруға құқылы болып табылады.
- 3.4. Барлық аталған қызмет түрлері Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес және қажет болатын кездері тиісті лицензияларды, басқа да рұқсаттарды, сертификаттарды, осыған уәкілетті Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдардың рұқсаттарын алғаннан кейін жүзеге асырылады.
- 3.5. Қоғамның міндеттері:
- а) Ақшаларды эмиссиялық бағалы қағаздарға, қаржылық құралдарға және басқа да мүліктерге уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес инвестициялау туралы шешім қабылдау;
 - б) Бағалы қағаздар нарығының субъектілерімен инвестициялық қоржынды басқару барысында өздеріне жүктелген инвестициялық шешімдерді орындау мақсатында өзара қарым-қатынас жасау;
 - с) Эмиссиялық бағалы қағаздармен, қаржылық құралдармен және басқа да мүліктермен жүргізілетін мәмілелерді уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық актілерімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте есепке алу;
 - д) Инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі шартты орындау;
 - е) Ақпараттық, талдамалық, кеңес беру қызметтерін көрсету.

4-БАП. ҚОҒАМ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ.

ҚОҒАМ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

- 4.1. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті өзінің мүлкі шегінде атқарады.
- 4.2. Қазақстан Республикасы Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, Қоғам Қазақстан Республикасының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

- 4.3. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және егер де Қазақстан Республикасындағы қолданылып жүрген заңнамаларда басқаша қарастырылмайтын болса, Қоғамның қызметіне байланысты тәуекелдік шығындарды өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде ғана атқарады.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

- 5.1. Қоғамның мүлкі Қоғамның қызметін, оның ішінде осындай қызметтің нәтижесінде пайда болатын Қоғамның міндеттемелерін қамтамасыз етуге арналған.
- 5.2. Қоғам мүлкін келесілер құрайды:
- а) Жарғылық капитал;
 - б) қызметті жүзеге асыру барысында түсетін табыс;
 - с) Қазақстан Республикасындағы қолданылып жүрген заңнамалармен рұқсат етілетін басқа да негіздерде табатын өзге де мүліктер.
- 5.3. Қоғамның мүлкі Қоғамға меншіктік құқықта тиесілі болады.
- 5.4. Қоғаммен құрылатын құрылымдық бөлімшелердің мүліктері Қоғамға меншіктік құқықта тиесілі болады.

6-БАП. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

- 6.1. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту акционерлердің жалғыз акционердің немесе соттың шешімі бойынша акцияларды шығару мен орналастыру арқылы рұқсат етіледі.
- 6.2. Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем ретінде тек ақша енгізілуі мүмкін.
- 6.3. Акциялар, сондай-ақ мұрагерлік арқылы заңды тұлғалардың құқықтық мирасқорлық тәртібі немесе Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен рұқсат етілетін басқа да негіздерде алынуы мүмкін.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІМІНІҢ ЖҮЙЕСІ

7.1. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелер

- 7.1.1. Қоғам жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 7.1.2. Акциялар бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше акционерге тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер ретінде танылады және акциямени ұсынылатын құқықтарды өздерінің ортақ өкілдері арқылы пайдаланады.
- 7.1.3. Бір түрдегі акция оны иеленетін әрбір акционерге, акциялардың осы түрінің басқа иеленушілерімен бірге құқықтардың бірдей көлемін ұсынады.
- 7.1.4. Қоғам, шығару тәртібі мен жағдайлары, орналастыру, айналым және өтеу тәртіптері Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 7.1.5. Егер де Қоғам жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды арнайы орналастыруды, сондай-ақ бұрын көрсетілген сатып алынған бағалы қағаздарды іске

асыруды көздесе, онда Қоғам осы туралы шешім қабылдаған уақыттан бастап күнтізбелік он күн ішінде, өзінің акционеріне жазбаша ескерту хат жазу немесе бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау арқылы бағалы қағаздарды, орналастыру (іске асыру) туралы шешім қабылдаған қоғамның органы белгілеген орналастыру (іске асыру) бағасы бойынша олардағы бар акциялар санының мөлшеріне тең көлемде алатындығы туралы ұсыныс жасауға міндетті. Акционер қоғамның акцияларды, Қоғамның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыратыны (іске асыратыны) туралы хабарды естіген соң, күнтізбелік отыз күн ішінде артықшылық сауда құқығына сәйкес акцияларды алу туралы сұраныс беруге құқылы. Бұл жағдайда қоғамның жай акцияларына ие акционер, артықшылықпен қоғамның жай акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын алғанда сауда артықшылығына құқылы, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иеленетін акционердің Қоғамның артықшылықты акцияларын артықшылықты сатып алу құқығы бар. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін өкілетті орган белгілейді.

Акциялар немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын, артықшылықты сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын басқа бағалы қағаздар үшін ақы төлеуді акционер акцияларды орналастыру басталған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн ішінде жүзеге асырады.

- 7.1.6. Жарияланған акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған аталған бағалы қағаздарды сату ниеті бар қоғам Пруденциалдық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге нормаларды және лимиттерді орындау мақсатында уәкілетті органның талап етуі бойынша, акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды өздерінде бар акциялар санына барабар тең жағдайларда бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған қоғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарлаған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде акцияларды не қоғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Акционер басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың ақысын төлеуді оларды сатып алуға өтінім берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың ақысын төлемеген жағдайда аталған мерзім аяқталғаннан кейін өтінім жарамсыз болып есептеледі.

- 7.1.7. Акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың ақысын төлемеген жағдайда осы баптың 7.1.5, 7.1.6-тармақтарында белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін өтінім жарамсыз болып есептеледі.

- 7.1.8 Қоғамға басқа қоғам қосылған кезде қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) кезінде қоғамның акционерлеріне басымдықпен сатып алу құқығы берілмейді.
- 7.1.9. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру акционерлердің акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.
- 7.1.10 Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін берілген күнтізбелік отыз күннің ішінде акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, егер бұрынғы меншік иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда бұл құқық акцияның немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне өтеді.
- 7.1.11 Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін ең төменгі бағасы болып табылады. Акционерлер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес қоғамның орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген осы акциялардың бірыңғай ең төменгі орналастыру бағасы бойынша сатып алады. Қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды жазылу арқылы сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылуға тиіс.
- 7.1.12 Қоғамның уәкілетті органы орналастырылатын акциялардың санын ұлғайту және (немесе) бағаны азайту шеңберінде акционерлерге ұсынылған бағаны азайту арқылы жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын қабылданған шешімнің талаптарын өзгерту туралы шешімді қабылдаған жағдайда, қоғам акционерлерге осы акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын қайта ұсынады.
- 7.1.13. Акцияларды орналастырған кезде қоғамға:
- 1) орналастырылатын акцияларды сатып алуға;
 - 2) шарттарында (шығару шарттарында) эмитент орналастырылған акцияларын эмитенттің сатып алу құқығы немесе міндеті көзделетін шарттар жасасуға (туынды бағалы қағазды сатып алуға) тыйым салынады.

7.2. *Акция түрлері*

- 7.2.1. Жай акция акционерге шешім қабылдауға, Қоғамның таза табысы болатын жағдайда дивидендтер, сонымен қатар Қоғам таратылатын жағдайда, оның мүлкінің бөлігін Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленетін тәртіпте алуға құқық береді.
- 7.2.2. Акционерлердің – артықшылықты акциялардың иелерінің жай акцияларды иеленетін акционерлер алдында алдын ала Жарғыда белгіленген кепілді

- мөлшерде дивиденттерді және Қоғам таратылатын жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленетін тәртіпте алуға құқылы болады.
- 7.2.3. Орналастыру кезеңінде қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.
- 7.2.4. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын ұсынбайды, келесі жағдайларды есептегенде:
- а) шешім қабылдау артықшылықты акцияларды иеленген акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарау кезінде. Осындай мәселе бойынша шешім шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандар шегерілген) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен бірінің дауыс беруі шартымен ғана қабылданған болып саналады.
Шешім қабылдау артықшылықты акцияларды иеленген акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге мыналар туралы мәселелер жатады:
артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
 - б) қоғамның артықшылықты акцияларын жай акцияларына айырбастау туралы;
 - с) қоғам артықшылықты акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдаспаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістер енгізу туралы мәселені қарау кезінде (егер әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмесе, оны бекіту);
 - д) Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарау кезінде;
 - е) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш ай ішінде толық төленбейді.
- 7.2.5. Қоғамның қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастауды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастаудың шарттары, мерзімдері және тәртібі акцияларды шығару проспектісінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

7.3. Қоғамның бағалы қағаздарын және өзге ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына айырбастау

- 7.3.1. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 7.3.2. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруына, Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде рұқсат етіледі.
- 7.3.3. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі мен жағдайы айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару анықтамалығымен анықталады.
- 7.3.4. Қоғамның бағалы қағаздарын және кредиторлар алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін оның жай акцияларына айырбастау мынадай құжаттардың бірінің:

- 1) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару проспектісі;
 - 2) Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылданған банкті қайта құрылымдау жоспары
 - 3) егер Қоғам дәрменсіз борышкер болып табылса, Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылданған оңалту жоспары негізінде жүзеге асырылады.
- 7.3.5. Егер бұрын Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды орналастырған кезде акционерлерге осы бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығы берілсе, осы бағалы қағаздар шығару проспектісі негізінде бағалы қағаздарды қоғамның жай акцияларына айырбастау кезінде қоғамның акционерлеріне акцияларды басымдықпен сатып алу құқығы беріледі.
- 7.3.6. Қоғам бағалы қағаздарды Қоғамның жай акцияларына айырбастауға, осындай айырбастау нәтижесінде жай акцияларды сатып алатын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыратын қоғам акционерлеріне (акцияларды сатып алуды жоспарлайтын тұлғаларға) қатысты белгіленген талаптарды орындаған жағдайда құқылы.

7.4. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесі

- 7.4.1. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу мен сақтау Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болып табылмайтын Қоғамның тіркеушісімен жүзеге асырылады.
- 7.4.2. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу мен сақтау тәртібі, сонымен қатар ол жөніндегі ақпараттарды мемлекеттік уәкілетті органдарға ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңдармен анықталады.
- 7.4.3. Қоғам өзінің тіркеушісімен Қоғамның акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу мақсатында уәкілетті мемлекеттік органға ұсынғанға дейін Қоғамның жарияланған акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу мен сақтау бойынша қызмет көрсету туралы шарт шарт жасасуға міндетті.
- 7.4.4. Қоғамның орналастырылатын акцияларын толық төлегенге дейін Қоғам осы акцияларды Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін оның иесінің есебіне есептеу туралы бұйрық шығаруға құқысыз.

8-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 8.1. Акционерлердің құқықтары:
- a) Қоғамды басқаруға Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдары мен (немесе) осы Жарғыда анықталған тәртіпте қатысу;
 - b) Дивидендтер алу;
 - c) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен жалғыз акционердің шешімінде және осы жарғыда анықталған тәртіпте танысу;
 - d) Тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның құқытарын растайтын көшірмелерді алу;

- e) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларын ұсыну;
- f) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде бұзу;
- g) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныстар жіберу және Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауап алу;
- h) Қоғам таратылғаннан кейін оның мүлкінің бөлігін алу.
- i) Қоғамның акцияларын немесе акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын қолданылып жүрген заңдармен белгіленетін тәртіпте артықшылықты сатып алу.
- j) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- k) өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуді талап ету;
- l) қоғамның дауыс беретін акцияларын бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірігіп иеленген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген зиянды Қоғамға өтеуі және Қоғамының лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының олар жасалуында мүделілік бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау (жасау үшін ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өтініш жасау.

Акционерлердің осы баптың 8.1-тармағында айқындалған құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

Акционерлердің осы баптың 8.1-тармағында көзделген құқықтарымен қатар Қоғамның Жарғысында акционерлердің қосымша құқықтары көзделуі мүмкін.

8.2. Ірі акционердің - акционердің немесе Қоғамның он немесе одан да жоғары бөлігін жиынтықты иеленетін, олардың арасында жасалған келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционерлердің, сондай келесі құқықтары болады:

- a) Акционерлердің кезектен тыс жиналыстарын шақыруды талап ету немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартатын жағдайда, оны шақыру туралы талап арызбен сотқа шағымдану;
- b) Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қолданылып жүрген заңдарға немесе осы Жарғыға сәйкес енгізуді ұсыну;
- c) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- d) Қоғамның аудитіне аудиторлық тексерудің жүргізуін өз есебінен ұйымдастыруды талап ету.

Осы баптың 8.1. және 8.2 тармақтарында анықталған акционерлердің құқықтарын шектеуге рұқсат етілмейді.

8.3. Акционерлердің міндеттері:

- a) Акциалырды төлеу;
- b) Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу үшін қажет болатын, осы акционерге тиесілі өзгертулер туралы, тіркеушіге немесе атаулы ұстаушыға он күн ішінде хабарлау;
- c) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын ақпараттарды жарияламау;

- d) Қолданылып жүрген заңдар мен осы Жарғыға сәйкес басқа да міндеттерді атқару.
- Қоғам мен тіркеуші осы баптың b) тармағында белгіленген талаптарды акционердің орынамағаны үшін жауапкершілікті атқармайды.

9-БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫ

- 9.1. Қоғамның басқарушы органдары:
- a) Жоғарғы орган – жалғыз акционер;
 - b) Басқарушы орган – Директорлар кеңесі;
 - c) Атқарушы орган – Басқарма;
 - d) Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі;
 - e) Бақылау органы-Бақылау кеңесі.

10. Жалғыз акционер

- 10.1. Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болғанға дейін акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және (немесе) Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді жалғыз акционер жалғыз өзі қабылдайды және осы шешімдердің артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамауы және шектемеуі шартымен жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

10.1. Акционердің айрықша құзыреті

- 10.1.1. Акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
- a) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - b) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - c) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - d) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
 - e) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - f) Бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың талаптары мен тәртібін айқындау;
 - g) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақылардың және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін өтемақылардың мөлшері мен талаптарын анықтау;
 - h) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - i) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
 - j) Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша төленетін дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір акциясы есебінен жыл қорытындысы бойынша төленетін дивидендтер мөлшерін бекіту;

- k) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - l) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес не одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөлігін өткізу (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысу немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
 - m) Қоғамның акционерлерге хабарлау нысандарын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
 - n) Акцияларды ұйымдаспаған нарықта Қоғамның өтеуін төлеп алатын жағдайда олардың құнын анықтау әдістемесін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңына сәйкес бекіту;
 - o) Егер де Қоғамның Жарғысында осындай тәртіп анықталмаса, акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
 - p) «Алтын акцияны» енгізу мен олардың күшін жою;
 - q) Шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасымен және (немесе) Жарғымен жалғыз акционердің айрықша құзырына енгізілген басқа да мәселелер.
- 10.1.2. Шешімдер қабылдау жалғыз акционердің айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзырына табыстауға болмайды.
- 10.1.3. Жалғыз акционер Қоғамның басқа органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты қабылдаған кез келген шешімдерін өзгертуге құқылы.

10.2. Жалғыз акционердің шешімі

- 10.2.1. Акционердің шешімі Атқарушы орган орналасқан жер және/немесе Қоғамның ішкі актісінде көрсетілген өзге орын бойынша Қоғамда сақталады.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен және (немесе) осы Жарғымен жалғыз акционердің айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметін жалпы басқаруды жүзеге асыратын Қоғамның басқарушы органы.
- 11.2. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқару кезеңінде сыйақы төленеді және/немесе олардың Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін атқарғанына байланысты шеккен шығандары үшін өтемақылар төленеді. Осындай шығындар мен өтемақылардың мөлшері жалғыз акционердің шешімі бойынша белгіленеді.

11.3. Директорлар кеңесінің құзыры

- 11.3.1. Директорлар кеңесінің айрықша құзырына келесі мәселелер енеді:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының

заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

- 2) Акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру (іске асыру) мен олардың жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру (іске асыру) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарының өтеуі және өтеп алу құны туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық және қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) Жай Акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім және есепті қаржылық жылға төленетін дивидендтерді есептемегенде, бір жай Акцияға төленетін дивидендтердің мөлшерін анықтау;
- 7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8) Қоғамның Атқарушы органы өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Атқарушы орган басшысының және мүшелерінің лауазымды айлықтарының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйақылар мөлшерін анықтау;
- 10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы төлеу мөлшері мен жағдайларын анықтау;
- 11) Қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйым, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеу үшін өткізілген не ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы көрсеткен қызмет үшін төленетін ақының мөлшерін анықтау;
- 12) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау;
- 13) Қоғамның ішкі тәртібін реттейтін құжаттарды, оның ішінде Директорлар кеңесі, Басқарма туралы ережелерді бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды есептемегенде);
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы және олар туралы ережелерді бекіту туралы шешім қабылдау;
- 15) Басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын Қоғамның сатып алуы (иесіздендіруі) туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан жоғары пайызына ұлғайту туралы шешім қабылдау;

- 17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын ақпараттарды анықтау;
- 18) Жасалуында Қоғамның мүддесі болатын Ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 19) Инвестициялық пай қорын құру туралы шешім қабылдау;
- 20) Инвестициялық пай қорының ережесін бекіту және инвестициялық пай қорының ережесіне өзгертулер мен толықтандыру енгізу;
- 21) Инвестициялық пай қорының Кастодианын таңдау;
- 22) Инвестициялық пай қорының активтерін басқару туралы жасалған шартты бұзу туралы шешім қабылдау;
- 23) Акционерлік инвестициялық қордың активтерін сенімді басқару туралы шартты жасау және бұзу туралы шешім қабылдау;
- 24) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді және оның құрамын бекіту;
- 25) Қолданылып жүрген заңдармен және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған, жалғыз акционердің айрықша құзырына енбейтін басқа да мәселелер.

11.3.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықшы құзырына енгізілген мәселелер шешім қабылдау үшін Қоғамның Атқарушы органына табысталмайды.

11.3.3. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Атқарушы органның құзырына енгізілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Қоғамның жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқысыз.

11.3.4. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша «алтын акцияның» иесімен келісілуі тиіс.

11.3.5. Директорлар кеңесі:

- 1) әлеуетті мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдаланушылықты қадағалауы және мүмкіндігінше жоюы;
- 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру тиіс.

11.4. ***Директорлар кеңесінің құрамы. Өкілеттіктерінің мерзімі***

11.4.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға ғана болады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес оған жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) жеке тұлға акционерлер;
- 2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлау үшін ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;
- 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлау үшін ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.

11.4.2. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер, Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түскен жағдайды қоспағанда, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып жиынтық дауыс

беру арқылы жүзеге асырады. Жиынтық дауыс беру бюллетенінде мынадай бағандар болуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлердің тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер үшін акционер берген дауыстар саны.

Жиынтық дауыс беруге арналған бюллетенге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын толығымен Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын бір кандидат үшін немесе бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Неғұрлым көп дауыс алған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Егер Директорлар кеңесіне екі және одан көп үміткер тең дауыс алса, осы үміткерлерге қатысты акционерлерге тең дауыс алған үміткерлер көрсетіле отырып жиынтық дауыс беру бюллетеньдерін беру арқылы қосымша жиынтық дауыс беру жүргізіледі.

- 11.4.3. Атқарушы органның мүшелері, оның басшысынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның Басшысы Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде сайлана алмайды.
- 11.4.4. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленеді.
- 11.4.5. Қоғамның Директорлар кеңесі 3 мүшеден тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
- 11.4.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үш жыл мерзімге сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, сан рет қайта сайлануы мүмкін. Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесі сайлау туралы шешім қабылдаған сәтте аяқталады.
- 11.4.7. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктері кез келген негізде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 11.4.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кез келген уақытта Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша құлқтандыру жіберу арқылы тоқтатылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша құлқтандыруды алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 11.4.9. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылатын жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге ұсынылған кумулятивті дауыс беру жүзеге асырылады, осындай жағдайда Директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшенің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің өкілеттіктері жалпы аяқталуымен бірге тоқтатылады.

11.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы

- 11.5.1. Директорлар кеңесінің Төрағасы- Президент Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауыстарымен құпия дауыс беру арқылы сайланады.
- 11.5.2. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасын - Президентін қайта сайлауға құқылы.

- 11.5.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы – Қоғамның Президенті Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді, Қоғамның отырыстарында хаттаманың Қолданылып жүрген заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізілуін ұйымдастырады.
- 11.5.4. Директорлар кеңесінің Төрағасы-Қоғамның Президенті болмайтын кездері оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарады.

11.6. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру мен өткізу тәртібі

- 11.6.1. Директорлар кеңесінің отырыстары оның Төрағасының немесе Қоғамның Атқарушы органының ынтасымен немесе келесілердің:
- a) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - b) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - c) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның
 - d) Ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылады.
- 11.6.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына - Президентке Директорлар кеңесі отырысының болжамды күн тәртібі мазмұндалатын жазбаша хабарландыру жолдау арқылы ұсынылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы-Президент Директорлар кеңесінің отырысын шақырудан бас тартатын жағдайда, ынтагер аталған талаппен, Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болатын Қоғамның Атқарушы органына шағымдана алады. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасымен – Президентпен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақырылуға тиіс.
- 11.6.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы жазбаша құлақтандыру отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қосымша тіркеліп Директорлар кеңесінің мүшелеріне жиналыстың өтетін күннен кем дегенде үш күн бұрын жіберіледі.
- 11.6.4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы құлақтандыруда отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны, сонымен қатар оның күн тәртібі мазмұндалуға тиіс.
- 11.6.5. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы Басқармаға алдын ала жазбаша хабарлама міндетті.
- 11.6.6. Егер Директорлар кеңесі отырысына Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі қатысса, ол өкілетті деп саналады.
- 11.6.7. Егер де Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда анықталған кворумды анықтау үшін жеткіліксіз болатын жағдайда жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек жалғыз акционерге тиісті шешім қабылдау үшін хабарлама жіберу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 11.6.8. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып жүргізіледі. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа

қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады. Дауыстар тең түсетін жағдайда Директорлар кеңесінің Төрағасының-Президентінің дауысы шешуші болып табылады.

11.6.9. Директорлар кеңесінің отырыстарын тікелей қатысу немесе сырттай қатысу нысандарында өткізу көзделеді. Тікелей қатысу нысаны отырыстарға бірлесіп қатысу арқылы, сондай-ақ бейнеконференц-байланыс, телефон не өзге байланыс құралы бойынша конференц-байланыс арқылы іске асырылады. Осылайша қатысқан тұлға отырысқа жеке өзі қатысқан болып саналады және осы Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворумды анықтау кезінде есептеуге қатысуға құқығы бар. Бұл ретте Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыстың түрі көрсетіледі.

11.6.10. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.6.11. Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру жүргізілетін жағдайда дауыс беруге арналған бюллетеньдер Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолданады (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетень алушыға отырысты өткізбестен сырттай берілген дауыстардың санын есептейтін күннен кем дегенде бес күннен кешіктірілмей жолдануға тиіс. Дауыс беруге арналған бюллетеньде дауыс беру тәтібі мазмұндалуға тиіс. Сырттай дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылдау үшін жеткілікті болатын Директорлар кеңесінің мүшелерінің қолы қойылатын жағдайда жарамды деп саналатын сырттай дауыс сберудің хаттамасы жасалады. Директорлар кеңесінің іштей өткізілген отырысында қабылданатын шешімдер отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде тиісті дәрежеде жасалған әрі отырыста төрағалық еткен тұлғаның және директорлар кеңесі хатшысының қолы қойылған хаттамамен рәсімделуге және келесілер мазмұндалуға тиіс:

- a) Қоғамның толық атауы мен атқарушы органның орналасқан жері;
- b) Отырыс өтетін күн, уақыты және орны;
- c) Отырысқа қатысатын тұлғалар жайлы мәліметтер;
- d) Отырыстың күн тәртібі;
- e) Дауыс беруге шығарылған мәселелер және олар бойынша берілген дауыстардың нәтижесі;
- f) Қабылданған шешімдер;
- g) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне шешім қабылдауға негіз болған қосымша бюллетеньдермен қоса жіберілуі тиіс.

11.6.12. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туаыл» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

11.6.13. Егер Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туаыл» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешім Қоғамның және (немесе)

акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, акционер осы шешім жөнінде сотта дауласуға құқылы.

- 11.6.14. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің шешімдері Атқарушы орган орналасқан жер және/немесе Қоғамның ішкі актісінде көрсетілген өзге орын бойынша Қоғамда сақталады.

11.7. Директорлар кеңесінің комитеттері

- 11.7.1. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесінің ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай мәселелері жөніндегі комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің өзге мәселелер жөніндегі комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

- 11.7.2. Директорлар кеңесінің Комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелеріне және нақты комитеттегі жұмыс үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің Комитеттерін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесі Комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

- 11.7.3. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы болмайды.

- 11.7.4. Директорлар кеңесінің Комитеттерін құру және жұмысының тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Қоғамының Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарымен бекітіледі.

12-БАП. АТҚАРУШЫ ОРГАН

- 12.1. Ағымдағы қызметті Атқарушы орган – Басқарма басқарады, оның мүшелері 3 жыл мерзімге сайланады.

- 12.2. Қоғамның Басқармасын құру және оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің шешімімен жүргізіледі.

- 12.3. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы жарғымен Қоғамның басқару органдарының және лауазымды тұлғаларының құзырына жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

- 12.4. Директорлар кеңесінің шешімі Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауыстарымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшесінің қол қоюы және дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша Басқарма мүшелерінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары болуы тиіс.

- 12.5. Басқарма жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

- 12.6. Тыйым салу құқығы белгіленген мәселелер бойынша Басқарманың шешімдері «алтын акция» иегерімен келісілуі қажет.

- 12.7. Қоғам Басқарманың қоғаммен белгіленген шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілелерінің жарамдылығын даулауға құқылы, ол үшін қоғам тараптар мәмілені жасау кезінде ондай шектеулер туралы білгендерін дәлелдеуі қажет.
- 12.8. Басқарма мүшелері акционерлер және қоғамның акционерлері болып табылмайтын жұмыскерлер болуы мүмкін.
- 12.9. Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

12.10. Басқарма құрамы. Өкілеттік мерзімі.

- 12.10.1. Басқарма мүшелері Директорлар кеңесімен ашық дауыс беру арқылы жай көпшілік дауыстармен жеке тұлғалардың арасынан сайланады.
- 12.10.2. Басқарма құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Директорлар кеңесімен бекітілген Басқарма туралы Ережемен белгіленуі мүмкін.
- 12.10.3. Басқарма кемінде 3 мүшеден тұрады.
- 12.10.4. Басқарма мүшелері үш жыл мерзімге сайланады. Басқарма құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген түрде бірнеше рет сайлануы мүмкін. Басқарманың өкілеттік мерзімі жалғыз акционердің жаңа Директорлар кеңесі сайлау туралы шешім қабылдаған сәтте аяқталады және олар өз кезегінде жаңа Басқарманы сайлайды.
- 12.10.5. Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғам Басқармасының барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктері кез келген негіз бойынша мерзімнен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 12.10.6. Басқарма мүшесінің өкілеттік мерзімін оның бастамасымен мерзімнен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабарлап, кез келген уақытта жүргізіледі. Ондай Басқарма мүшесінің өкілеттіктері аталмыш хабарламаны Директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 12.10.7. Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатқан жағдайда Басқарманың жаңа мүшесін сайлау Директорлар кеңесінің жай көпшілік дауыстарымен жүргізіледі, бұл жағдайда қайта сайланған Басқарма мүшесінің өкілеттіктері бүтіндей Басқарманың өкілеттік мерзімі аяқталған сәтте тоқтайды.
- 12.10.8. Басқарманың отырыстары Басқарманың кез келген мүшесінің бастамасымен қажет болған жағдайда шақырылады, алайда айына бір реттен кем емес.
- 12.10.9. Қажет болған жағдайда Басқарманың отырыстарын Басқарма мүшелерінің отырыстарға телефон немесе өзге байланыс арналары бойынша бейнеконференц-байланыс, конференц-байланыс арқылы бірлесіп қатысу арқылы тікелей қатысу нысанында өткізуге болады. Осындай түрде қатысқан адам отырысқа жеке өзі қатысқан болып саналады және осы Жарғыға сәйкес кворумды анықтау кезінде дауыс беруге және есептеу құқығы бар. Бұл ретте Басқарма отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.

12.11. Қоғам Басқармасының Басшысы – Басқарма Төрағасы.

- 12.11.1. Қоғам Басқармасының Басшысы – Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесімен Басқарма мүшелерінің арасынан 3 жыл мерзімге сайланады.

12.11.2. Басқарма Төрағасы Қоғам атынан әрекет етеді және оның мүдделерін танытады, қолданыстағы заңнамамен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі ережелерімен белгіленген тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасайды, штат кестесіне қол қояды, Қоғамның барлық жұмыскерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдерді шығарады және нұсқауларды береді.

12.11.3. Басқарма Төрағасына өкілеттіктер беру, сонымен қатар оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату қолданыстағы заңнамаға және Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүргізіледі. Басқарма Төрағасының құқықтары және міндеттері, өкілеттік мерзімі және оған еңбекақы төлеу шарттары қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғаммен жасалатын жеке еңбек шартымен анықталады. Жеке еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Директорлар кеңесі, сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықпен өкілеттік берілген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

12.12. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері:

- a) жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- b) клиенттермен, әріптестермен және қарсы агенттермен, сондай-ақ үшінші тараптармен қатынас жасау кезінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік және өзге органдарында Қоғам атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасайды;
- c) үшінші жақтарға қатысты Қоғамды таныту құқығын беретін сенімхаттарды береді;
- d) қаржы, төлем және басқа құжаттарға бірінші болып қол қою құқығына ие;
- e) Қоғамның жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, басқа жерге ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға қатысты ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалау белгілейді, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықтарының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес айлықтарға дербес үстемелердің мөлшерін белгілейді, Басқарма, қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерден басқа, Қоғам жұмыскерлері сыйақыларының мөлшерін анықтайды;
- f) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінде қажетті өзгерістер және қайта құрулар жүргізеді;
- g) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен жалғыз акционерлердің немесе Директорлар кеңесінің құзырына жатқызылмаған, инвестициялық қорлардың активтерін сенімді басқару бойынша қызметтер көрсету жөніндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;
- h) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- i) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттіктер және жауапкершілік саласын бөледі;
- j) міндеттерді, сондай-ақ Қоғамның Басқарушы директорларының арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктер саласын бөледі;
- k) операциялық қызмет жөніндегі Басқарушы директорға сенімхат негізінде Басқарма төрағасы және/немесе Қоғамның органдары

бекіткен ішкі құжаттарға (актілерге) бірінші қол қою құқығын бере отырып қол қоюға, Қоғамның штат кестесіне, қаржылық, төлем және өзге құжаттарына қол қоюға уәкілеттік береді;

- l) Басқарушы директорларға, оның ішінде Басқарма мүшелері болып табылмайтын Басқарушы директорларға жекелеген өкілеттік беру құқықтары және Қоғамның құжаттарына қол қою құқықтары бар;
- m) Қоғамның Жарғысында және жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге функцияларды жүзеге асырады.

13-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметі бақылаушы орган болып табылады.
- 13.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкері (-лері) Директорлар кеңесінің немесе Атқарушы органның құрамына сайланбайды.
- 13.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынышты және олардың алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді
- 13.4. Ішкі аудит қызметі жұмысы Директорлар кеңесі бекіткен Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен реттеледі.
- 13.5. Ішкі аудит қызметі Төрағадан және мүшелерінен тұрады. Ішкі аудит қызметінің Төрағасы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып табылуы тиіс. Ішкі аудит қызметінің құрылымы және сандық құрамы өндірістік қажеттілік болған жағдайда Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзгеруі мүмкін. Ішкі аудит қызметінің мүшелері өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Ішкі аудит қызметі туралы ережені және Қоғамның белгіленген тәртіппен қабылданған және бекітілген өзге ішкі құжаттарын басшылыққа алады.
- 13.6. Ішкі аудит қызметі қоғамның ішкі қаржы-шаруашылық және кәсіби қызметін бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ кадр қызметін, іс қағаздарын ұйымдастыруды, құжаттарды сақтауды және т.с. тексеруді жүргізеді.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ МЕН АУДИТІ.

АҚПАРАТТАРДЫ АШУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

14.1. Қоғамның қаржылық есебі

- 14.1.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есеп-қисапты жасау тәртібі бухгалтерлік есебі мен қаржылық есеп-қисаптары және Бухгалтерлік есепті жүргізу стандарттары туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.
- 14.1.2. Атқарушы орган жыл сайын жалғыз акционерге аудиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткен жылдың жылдық қаржылық есебін талқылау мен бекіту үшін ұсынады. Атқарушы орган жалғыз акционерге қаржылық есептілікпен қатар аудиторлық есепті табыс етеді.
- 14.1.3. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі жалғыз акционер шешім қабылдаған күнге дейін кемінде отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітеді.
- 14.1.4. Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекітуді жалғыз акционер жүргізеді.

- 14.1.5. Қоғам жылдық қаржылық есептілігін жыл сайын, , ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган бекіткен мерзімде және тәртіппен немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уәкілетті органмен келісім бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.
- 14.1.6. Жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады. Нәтижесінде Қоғамның активтері мөлшерінің он және одан көп пайызындағы сомаға мүлік сатып алынатын не иесіздендірілетін мәміле туралы ақпаратқа мәміленің тараптары, мерзімдері және талаптары, сипаты және тартылған тұлғалар үлестерінің көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтер кіруі тиіс.

14.2.Қоғамның аудиті

- 14.2.1. Қоғам жылдық қаржылық есебінің аудитін жүргізуге міндетті.
- 14.2.2. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Атқарушы органның ынтасы бойынша Қоғамның есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша өз есебінен жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте ірі акционер аудиторлықұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.
- 14.2.3. Егер Қоғамның Атқарушы органы Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартатын болса, онда аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот тәртібінде тағайындалуы мүмкін.

14.3.Қоғамның ақпараттарды ашуы

- 14.3.1. Қоғам өзінің акционерлерінің және инвесторларының назарына қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:
- a) жалғыз акционер және Директорлар кеңесі мәселелердің тізбесі жөніндегі шешім, бұл мәселелер туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерінің және инвесторларының назарына жеткізіледі;
 - b) Қоғамның Акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру туралы есебін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есепті, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жойғаны туралы бекітулері.
 - c) Қоғамның Ірі мәмілелерді және жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасауы;
 - d) осы Қоғам активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (алдын ала кепілге) салу;
 - e) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
 - f) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін лицензия алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін бұрын алынған лицензияны тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;
 - g) Қоғамның заңды тұлғаларға енуі;
 - h) Қоғам мүлкіне қамау салу;

- i) Нәтижесінде баланстық құны Қоғамның активтерінің жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан жоғары пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған, төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;
 - j) Қоғамды және олардың тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - k) сотта корпоративтік дау жөнінде іс қозғау;
 - l) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;
 - m) Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарының проспектісіне сәйкес Қоғамның акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар.
- 14.3.2. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде орнастыруды қамтамасыз етеді.
- 14.3.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актісіне және Қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
- 14.3.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Қоғамның қызметі туралы ақпараттарды «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» және/немесе Қоғамның WEB-сайтында жариялауды жүзеге асырады. Қоғамның акцияларын артықшылықты сатып алу құқығы бойынша орналастырған кезде Қоғам акционерлердің атына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен жазбаша хабарлама жібереді.
- 14.3.5. Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерінде жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмеген жағдайда, осы ақпарат ол туындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).
- 14.3.6. Сотта корпоративтік дау жөнінде іс қозғау туралы ақпаратты акционер қоғам соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс туралы тиісті хабарын (шақыртуын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынады.
- 14.3.7. Қоғам Қоғамның қызметтік немесе коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты иеленген қызметкерлерінің тізімін міндетті жүргізуді қамтамасыз етеді.

14.4. Қоғамның құжаттары

- 14.4.1. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Қоғамда оның барлық қызмет ететін мерзімінде, Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақталады.
- 14.4.2. Сақталуға тиісті құжаттар:
- a) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар,
 - b) Құрылтайшылық жиналыстардың хаттамалары;

- с) Құрылтайшылық шарт (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтайшылық шарттың өзгертулері мен толықтырулары (жалғыз құрылтайшының шешімі);
 - д) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
 - е) Қоғамның статистикалық карточкасы;
 - ф) Қоғамның белгілі бір түрімен айналысуына және (немесе) белгілі әрекеттерді жүзеге асыруға берілетін лицензиялары;
 - г) Қоғамның балансындағы мүлікке оның құқығын растайтын құжаттар;
 - h) Қоғамның бағалы қағаздарды шығарғанын, бағалы қағаздарды жойғанын мемлекеттік тіркеуін растайтын құжаттар, сонымен қатар Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға ұсынылған есептерді бекіту;
 - i) Қоғамның өкілдіктері мен филиалдары туралы ережелер;
 - ж) жалғыз акционердің шешімдері, шешімдерге арналған материалдар;
 - к) Акционерлер жиналысының хаттамалары, Акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
 - l) Акционерлер жиналысын өткізу үшін ұсынылатын Акционерлер тізімі;
 - m) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай өткізілген отырыстардың шешімдері) Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
 - n) Атқарушы орган отырыстарының хаттамалары (шешімдері).
- 14.4.3. Қоғамның басқа да құжаттары, оның ішінде қаржылық есеп Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленетін мерзім ішінде сақталады.
- 14.4.4. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам қолданылып жүрген заңдар мен осы Жарғыда қарастырылған құжаттардың көшірмелерін ұсынуға тиіс.
- 14.4.5. Құжаттардың көшірмесін ұсынуға төленетін ақының мөлшері Басқарма Төрағасы белгіленеді және құжаттардың көшірмесін әзірлеуге кеткен шығыстар мен құжаттарды Акционерге жеткізуге байланысты шекен шығыстардан аспауы тиіс.
- 14.5. Қоғамның үлестес тұлғалары**
- 14.5.1. Қоғамның үлестес тұлғалары:
- 1) ірі акционер;
 - 2) Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, осы тармақтың 1), 3) және 8) тармақшаларында көрсетілген жеке тұлғаның жақын туысы, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туысы;
 - 3) тәуелсіз директорды қоспағанда, Қоғамның немесе заңды тұлғаның осы тармақтағы 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9 және 10) тармақшаларында көрсетілген лауазымды тұлғасы;
 - 4) Қоғамның лауазымды тұлғасы немесе ірі акционері болып табылатын тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;
 - 5) Қоғамның лауазымды тұлғасы немесе ірі акционері болып табылатын тұлғадан дәрежесі үлкен қоғамның лауазымды тұлғасы немесе ірі акционері болып табылатын немесе мүлікке қатысты үлестік құқығы бар заңды тұлға;

- 6) Қоғамның лауазымды тұлғасына қарағанда ірі акционері болып табылатын немесе мүлікке қатысты үлестік құқығы бар заңды тұлға;
- 6-1) осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген заңды тұлға ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы болатын заңды тұлға;
- 7) Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның да бақылауында болатын заңды тұлға;
- 8) Қоғамның шартымен байланысты қоғамның қабылдаған шешімдерін анықтауға құқылы тұлға;
- 9) Осы тармақтағы 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) және 10) тармақшаларда көрсетілген, жеке немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірге Қоғамның акцияларының елу пайызына астамына иелік ететін, пайдаланатын, өкімдік ететін тұлға;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын басқа тұлға;

14.5.2. Жеке тұлғаның үлестес тұлғасы мыналар болып табылады:

- 1) жеке тұлғаның жақын туысы, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туысы;
- 2) құрамындағы ірі акционер (ірі қатысушы) және (немесе) лауазымды тұлға жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар болып табылатын заңды тұлға;
- 3) осы жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар бақылайтын заңды тұлға;
- 4) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы болатын заңды тұлға;
- 5) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген лауазымды тұлғалар;

14.5.3. Қоғамды немесе басқа заңды тұлғаларды бақылау тиісінше Қоғам немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді анықтау мүмкіндігі болып табылады.

14.5.4. Қоғамның үлестес тұлғасы туралы ақпарат қызметтік, коммерциялық немесе басқа қорғалатын құпия болып табылмайды. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар және/немесе Қоғамның тіркеушісі (тек Қоғамның ірі акционерлері болып табылатын тұлғаларға қатысты) берген мәліметтер негізінде жүргізеді.

14.5.5. Қоғамның акционерлер мен лауазымды тұлғалары өздері және өздерінің үлестес тұлғаларына қатысты ақпараттарды Қоғаммен үлестестік пайда болған уақыттан бастап күнтізбелік жеті күн ішінде үлестес тұлғаның сауалнамасын толтыру арқылы ұсынады.

Акционерлер мен лауазымды тұлғалар өздеріне және/немесе өздерінің үлестес тұлғаларына қатысты бұрын ұсынылған деректерге қандай да бір өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілетін жағдайда, тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген күнен бастап күнтізбелік жеті күн

ішінде Қоғамға жаңартылған ақпаратпен бірге үлестес тұлғаның сауалнамасын ұсынады.

Үлестес тұлғаның үлгі нысандағы сауалнамасы Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітіледі.

14.5.6. Қоғам уәкілетті органға өзінің үлестес тұлғаларының тізімін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіп пен мерзімде ұсынады.

15-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫНА ТӨЛЕНЕТІН ДИВИДЕНДТЕР

15.1. Қоғамның дивидендтері туралы жалпы ережелер

15.1.1. Қоғамның акциялары бойынша төленетін дивидендтер ақшалай немесе артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтерді есептемегенде, акционер дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданатын жағдайда, Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

15.1.2. Дивидендтерді Қоғамның бағалы қағаздарымен төлеу, тек осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен немесе акционерлердің келісімі болатын жағдайда онымен шығарылған облигациялармен жүзеге асырылады.

15.1.3. Дивиденттерді алуға құқығы бар Акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдында жасалады.

15.1.4. Қоғамның акциялары бойынша дивиденттерді төлеу кезеңділігі акцияларды шығару анықтамалығымен анықталады.

15.1.5. Қоғамның акциялары бойынша дивиденттерді төлеу төлем агенті арқылы жүзеге асырылады.

15.1.6. Қоғамның орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі өтеуін төлеп алған акциялары бойынша, сондай-ақ егер сотпен немесе жалғыз акционер оны тарату туралы шешім қабылданса дивиденттер есептелмейді және төленбейді,

15.1.7. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің есептелуіне келесі жағдайларда жол берілмейді:

- a) Меншікті капиталдың мөлшері кері немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендт төлеу салдарынан төмендеп қалатын болса;
- b) егер де Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді төлегеннен кейін пайда болатын болса;

15.1.8. Акционер ала алмаған дивидендтерін Қоғамның борыштары қалыптасатын мерзіміне тәуелсіз талап етуге құқылы.

15.1.9. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбейтін жағдайда, Акционерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ақша міндеттемесі немесе оның тиісті бөлігі орындалған күндегі қайта қаржыландыру мөлшерлесмесіне байланысты есептелетін дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.

15.2. Жай акциялар бойынша төленетін дивидендер

15.2.1. Қоғамның жай акцияларына тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша төленетін дивидендтерді төлеу Директорлар

кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қоғамның жай акцияларына жылдық қорытынды бойынша төленетін дивидендтерді төлеу туралы шешімді жалғыз акционер қабылдайды. Қоғамның аталған органдары/тұлғалары, осы туралы міндетті түрде осындай шешім қабылданғаннан бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялап, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

15.2.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданғаннан бастап он жұмыс күні ішінде осы шешімді Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға тиіс.

15.2.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі мәліметтер мазмұндалуға тиіс:

- a) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да реквизиттері;
- b) Дивиденд төленетін кезең;
- c) Бір жай акцияға төленетін дивидендтердің мөлшері;
- d) Дивидендтерді төлеу басталатын күн;
- e) Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

15.3. Артықшылықты акцияларға төленетін дивидендтер

15.3.1. Артықшылықты акцияларға төленетін дивидендтерді төлеу үшін, қолданылып жүрген заңдар мен осы Жарғыда қарастырылатын жағдайларды есептемегенде, Қоғам органдарының шешімі талап етілмейді.

15.3.2. Дивидендтерді төлеу кезеңділігі мен бір артықшылықты акцияға төленетін дивидендтердің мөлшері Қоғамның Жарғысы белгілейді. Артықшылықты акцияларға төленетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңге төленетін жай акцияларға есептелетін дивидендтердің мөлшерін төмен болмауға тиіс.

15.3.3. Артықшылықты акцияларға төленетін дивидендтерді төлемейінше Қоғам өзінің жай акцияларына дивидендтерді төлемейді.

15.3.4. Артықшылықты акцияларға төленетін дивидендтерді төлеу мерзімі келер алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам қолданлыпы жүрген заңдар мен осы Жарғыда қарастырылған мәліметтерді көрсетіп, сонымен қатар Қоғамның бір артықшылықты акциясына төленетін дивидендтің мөлшері туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ

16.1. Қоғамның жұмыс тәртібін Басқарма Төрағасы анықтайды.

16.2. Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа Басқарма Төрағасы не Басқарма Төрағасы белгіленген тәртіппен уәкілеттік берген тұлға, оның ішінде Басқарманың мүшесі болып табылмайтын Басқарушы директор қабылдайды, ауыстырады және лауазымнан босатады. Қоғамның қызметкерлері Қоғаммен жеке еңбек шартын жасайды және Қоғамның ішкі

құжаттарымен белгіленген ережелерді және құпия ақпаратты сақтауға келісімдерін береді.

- 16.3. Өндірістік және еңбек қатынастары, жалдау мен босату, еңбек пен демалыс тәртібі еңбекақыларды, кепілдіктер мен өтемақыларды төлеу тәртібі жеке еңбек шарттарымен және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен реттеледі.
- 16.4. Қоғам қолданылып жүрген заңдардың талаптарын ескере отырып, өзінің қызметінің барлық кадрлар мәселелерін шешеді, еңбекке ақы төлеу мен материалдық ынталандыруды ұйымдастыру нысандарын, тарифтік мөлшерлеме мен айлықтардың, үстемелердің, сыйақылар мен қызметкерлерге төленетін төлемдердің мөлшерін, жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын және жылсайын төленетін және басқа да демалыстардың көлемі мен ұсыну тәртібін анықтайды.

17-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ТАРАТУ

17.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру

- 17.1.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру біріктіру, қосылу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере тырып, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
- 17.1.2. Қоғам бөліну мен бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылатын кезде Қоғамның несиегерлері Қоғамның міндеттемелерін мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
- 17.1.3. Егер қайта ұйымдастыру барысында Қоғам қызметін тоқтататын болса, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте күшін жояды.
- 17.1.4. Қоғамдардың бірігуі арқылы құрылған Қоғамның жарғылық капиталы қайта ұйымдастырылатын ұйымдардың қайта ұйымдастырылатын бір Ұйымның қайта ұйымдастырылатын басқа Ұйымға инвестициялары шегерілген меншікті капиталдарының сомасына тең.
- 17.1.5. Негізгі ұйым орналастырылған акцияларының бір жүз пайызын негізгі ұйым иеленетін еншілес ұйымға біріктірілген жағдайда, ұйымдастырылған Қоғамның акциялары негізгі ұйымның акционерлері арасында орналастырылады.

17.2. Қоғамды тарату

- 17.2.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді, тарату тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен жағыз акционер қабылдайды.
- 17.2.2. Қоғамды мәжбүрлі тарату Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылатын жағдайда сотпен жүзеге асырылады.
- 17.2.3. Қоғамды тарату туралы талап, егер де Қазақстан Республикасының заң актілерінде басқаша қарастырылмаса, кез келген мүдделі тұлғаны арызы бойынша талап етілуі мүмкін.
- 17.2.4. Соттың немесе жалғы акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
- 17.2.5. Тарату комиссиясының Қоғамды тарату кезеңінде және тізімі Қазақстан Республикасының заңдарында анықталған әрекеттерді жүзеге асыру үшін Қоғамды басқару өкілеттіктері болады.
- 17.2.6. Өз еркімен таратылу жағдайында, тарату комиссиясының құрамына Қоғамның акционерлерінің өкілдері, ірі акционердің өкілдері, сонымен қатар жалғыз

акционердің шешіміне орай басқа да тұлғалар енеді.

17.2.7. Қоғамды тарату тәртібі және Несиегерлердің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

17.2.8. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіп бойынша жойылады.

17.2.9. Несиегерлердің талаптарын қанағаттардырғаннан кейін қалған мүлік тарату комиссиясымен оның Акционерлері арасында келесі кезекте үлестіріледі:

- а) Бірінші кезекте – Заңға сәйкес өтеуін төлеп алатын акциялар бойынша;
- б) Екінші кезекте – артықшылықты акциялар бойынша есептелген немесе есептелмеген дивидендтерді төлеу;
- с) Үшінші кезекте – жай акциялар бойынша есептелген немесе есептелмеген дивидендтерді төлеу.

17.2.10. Осыдан кейін қалған мүлік Акциялардың барлық иелері арасында артықшылықты акция иелерінің Қоғамды тарату кезінде мүліктің бөлігін алмай, артықшылық құқығын ескере отырып, оларға тиесілі акцияларға үйлесімді түрде үлестіріледі.

17.2.11. Әрбір кезектің талабы алдыңғы кезектің талабы орындалғаннан кейін қанағаттандырылады.

17.2.12. Егер Қоғамның мүлкі артықшылықты акциялардың есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерін төлеу мен құнын өтеу үшін жеткіліксіз болатын жағдайда, аталған мүлік осы санаттағы Акционерлердің арасында оларға тиесілі акцияларға үйлесімді түрде толық үлестіріледі.

«VISOR Holding»

(ВИЗОР Холдинг)

ЖШС атынан

 Батталова Аян Советовна

Батталова Аян Советовна

СТАТЬЯ 1. ТИП, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1 Акционерное общество «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» (далее Общество) является акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Официальное наименование Общества:

Полное наименование:

На казахском языке: «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компаниясы» Акционерлік қоғамы.

На русском языке: Акционерное общество Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас».

На английском языке: Joint Stock Company «Asset Management Company «Compass».

Сокращенное наименование:

На казахском языке: «Компас» ИҚБК АҚ.

На русском языке: АО КУИП «Компас».

На английском языке: JSC «Asset Management Company «Compass».

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби 77/7, 12 этаж.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, а также имеющей своей основной задачей извлечение доходов в интересах акционеров.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними положениями, принятыми в установленном порядке, решениями единственного акционера и других органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции в установленном порядке.

2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках, в том числе валютные. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются решением единственного акционера и в случаях, установленных законодательством, регистрируются в установленном законодательством порядке.

2.5. Общество имеет право в пределах и в порядке, установленных действующим законодательством, заключать любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные действующим законодательством; приобретать имущественные права и обязанности; быть истцом и ответчиком в судах, а также совершать любые сделки и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству.

2.6. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые общества и товарищества, филиалы, представительства; совместные предприятия на территории Республики Казахстан и за рубежом в соответствии с законодательством по месту их открытия; вступать в другие общества и хозяйственные товарищества и другие коммерческие и некоммерческие организации путем приобретения долей участия и акций и любым другим способом, не противоречащим действующему законодательству.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров.
- 3.2. Основным видом деятельности Общества являются:
 - а) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем клиентов и паевых инвестиционных фондов;
 - б) Информационные, аналитические, консультационные услуги.
- 3.3. Общество для достижения своей основной цели вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не будет запрещено действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и, при необходимости, после получения соответствующих лицензий, а также иных разрешений, сертификатов, допусков уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан.
- 3.5. Функциями Общества являются:
 - а) Принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа;
 - б) Взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем в целях исполнения принятых инвестиционных решений;
 - в) Ведение учета совершаемых сделок с эмиссионными ценными бумагами, финансовыми инструментами и иным имуществом в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа и внутренними документами Общества;
 - г) Исполнение условий договора по управлению инвестиционным портфелем;
 - д) Предоставление информационных, аналитических, консультационных услуг.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРАМИ

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.2. Республика Казахстан не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Республики Казахстан.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.
- 5.2. Имущество Общества составляет:
 - а) Уставный капитал;
 - б) доходы, полученные в результате осуществления деятельности;

- с) иное имущество, приобретенное по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.3. Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности.
- 5.4. Имущество создаваемых Обществом структурных подразделений принадлежит Обществу на праве собственности.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению единственного акционера или суда посредством размещения объявленных акций.
- 6.2. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены только деньги.
- 6.3. Акции могут быть также получены по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. *Общие положения о ценных бумагах Общества*

- 7.1.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 7.1.2. 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.
- 7.1.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.
- 7.1.4. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
- 7.1.5. В случае, если Общество намерено разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, то Общество обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своему акционеру посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.
Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение девяноста календарных дней с даты начала размещения акций.

- 7.1.6. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа обязана в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о размещении акций предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение пяти рабочих дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.
- Оплата акций Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.
- 7.1.7. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении срока, установленного пунктами 7.1.5, 7.1.6 настоящей статьи, заявка считается недействительной.
- 7.1.8. Право преимущественной покупки не предоставляется акционерам общества при размещении (реализации) акций общества при присоединении к нему другого общества.
- 7.1.9. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 7.1.10 При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.
- 7.1.11 Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
- Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом общества, принявшим решение о размещении.
- Акции общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.
- 7.1.12 В случае принятия уполномоченным органом общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой

они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.

7.1.13. Обществу запрещается при размещении акций:

- 1) приобретать размещаемые акции;
- 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

7.2. Виды акций

7.2.1. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решения, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.2.2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2.3. В период размещения количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

7.2.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

- а) при рассмотрении вопроса, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

- б) обмене привилегированных акций на простые акции общества;
- с) при рассмотрении вопроса, об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- д) при рассмотрении вопроса о реорганизации либо ликвидации Общества;
- е) дивиденд по привилегированной акции не будет выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

7.2.5. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного Общества другого вида только. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида устанавливаются проспектом выпуска акций и законодательством Республики Казахстан.

7.3. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества

- 7.3.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
- 7.3.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.
- 7.3.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.
- 7.3.4. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами Общества в его простые акции осуществляется на основании одного из следующих документов:
 - 1) проспекта выпуска ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 3) плана реабилитации, если Общество является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банкротстве.
- 7.3.5. При конвертировании ценных бумаг в простые акции Общества на основании проспекта выпуска данных ценных бумаг право преимущественной покупки акций предоставляется акционеру Общества, если ранее при размещении ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, акционеру было предоставлено право преимущественной покупки данных ценных бумаг.
- 7.3.6. Общество вправе конвертировать ценные бумаги в простые акции Общества при условии соблюдения лицами, приобретающими в результате такого конвертирования простые акции, требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан в отношении акционеров (лиц, планирующих приобрести акции) Общества, осуществляющего соответствующие виды деятельности.

7.4. Система реестров держателей ценных бумаг

- 7.4.1. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
- 7.4.2. Порядок формирования, ведения и хранения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченным государственным органам информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 7.4.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному государственному органу документов в целях государственной регистрации выпуска объявленных акций Общества.
- 7.4.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Акционеры имеют право:
 - a) Участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;
 - b) Получать дивиденды;
 - c) Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением единственного акционера или настоящим Уставом;
 - d) Получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

- e) Предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- f) Оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- g) Обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- h) На часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
- i) Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством;
- j) требовать созыва заседания Совета директоров;
- k) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- l) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не допускается ограничение прав акционеров, определенных в пунктах 8.1. настоящей статьи.

Помимо прав акционеров, предусмотренных пунктом 8.1. настоящей статьи, Уставом Общества могут быть предусмотрены дополнительные права акционеров.

8.2. Акционеры обязаны:

- a) оплатить акции;
- b) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- c) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- d) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом b) настоящей статьи.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Обществом являются:

- a) Высший орган – единственный Акционер;
- b) Орган управления – Совет директоров;
- c) Исполнительный орган – Правление;
- d) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита;

10. Единственный акционер

- 10.1. До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством Республик Казахстан и (или) Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

10.1. Исключительная компетенция Акционера

10.1.1. К исключительной компетенции Акционера относятся следующие вопросы:

- a) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- b) Добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- c) Принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- d) Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- e) Принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- f) Принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- g) 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;
- h) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- i) Утверждение годовой финансовой отчетности;
- j) 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;
- k) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- l) Принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- m) Определение формы извещения Обществом акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- n) Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- o) Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средств массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- p) Введение и аннулирование «золотой акции»;
- q) Иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.

10.1.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.

10.1.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10.2. Решение единственного Акционера

10.2.1. Решения Акционера хранятся в Обществе по месту нахождения Исполнительного органа и/или в ином месте, указанном во внутреннем акте Общества.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.

11.2. По решению единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением единственного акционера.

11.3. Компетенция Совета директоров

11.3.1. 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 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;
- 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) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) Определение количественного состава, срока полномочий Исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 10) Определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) Определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 13) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе Положений о Совете директоров, Правлении (за

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности 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) Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 17) Определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 18) Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 19) Принятие решения о создании паевого инвестиционного фонда;
 - 20) Утверждение правил паевого инвестиционного фонда, а также изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда;
 - 21) Выбор кастодиана паевого инвестиционного фонда;
 - 22) Принятие решения о расторжении договора доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда;
 - 23) Принятие решения о заключении и расторжении договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда;
 - 24) Утверждение положений о комитетах Совета директоров и его состава;
 - 25) Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.
- 11.3.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу Общества.
- 11.3.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его Исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.
- 11.3.4. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.
- 11.3.5. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

11.4. *Состав Совета директоров. Срок полномочий*

11.4.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, иным лицам.

Члены Совета директоров избираются из числа:

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

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

11.4.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

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 кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

11.4.3. Члены Правления, кроме Председателя правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель правления не может быть избран председателем Совета директоров.

11.4.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

11.4.5. Совет директоров состоит из не менее 3 членов. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

11.4.6. Члены Совета директоров избираются сроком на пять лет. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

11.4.7. По решению единственного акционера полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по любому основанию.

11.4.8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

11.4.9. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров прекратятся одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

11.5. Председатель Совета директоров Общества

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

11.5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя – Президента.

11.5.3. Председатель Совета директоров – Президент организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

11.6. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров

- 11.6.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) Любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Крупного акционера.

- 11.6.2. Письменное Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров – Президенту посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров – Президента в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров – Президентом или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

- 11.6.3. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика.

- 11.6.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

- 11.6.5. Член Совета директоров обязан заранее уведомить путем устного сообщения Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

- 11.6.6. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют большинство членов Совета директоров Общества.

- 11.6.7. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, единственный акционер принимает решение об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении уведомления единственному акционеру для принятия соответствующего решения.

- 11.6.8. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров – Президента является решающим.

- 11.6.9. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Лицо, участвующее таким образом считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с настоящим Уставом имеет право на голосование и учет при определении кворума. При этом, в протоколе заседания Совета директоров указывается вид использованной связи.
- 11.6.10. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 11.6.11. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания. Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования. По результатам заочного голосования составляется протокол заочного голосования, который является действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения. 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.

В протоколе указываются:

- 1) Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) Дату, время и место проведения заседания;
- 3) Сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) Повестку дня заседания;
- 5) Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) Принятые решения;
- 7) Иные сведения по решению Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

- 11.6.12. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.
- 11.6.13. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера
- 11.6.14. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе по месту нахождения исполнительного органа Общества и/или ином месте, указанном во внутреннем акте Общества.

11.7. Комитеты Совета директоров

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

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

11.7.2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, являются независимые директора.

11.7.3. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

11.7.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Исполнительным органом - Правлением, члены которого избираются сроком на 5 лет.

12.2. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

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

12.4. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

12.5. Правление обязано исполнять решения единственного акционера и Совета директоров.

12.6. Решения Правления по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

12.7. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

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

12.9. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

12.10. Состав Правления. Срок полномочий.

12.10.1 Правление избирается Советом директоров из числа физических лиц простым большинством голосов при открытом голосовании.

12.10.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, могут быть установлены Положением о Правлении, утвержденным Советом директоров.

12.10.3. Правление состоит из не менее 3 членов.

- 12.10.4. Лица, избранные в Правление, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Правления истекает на момент принятия решения единственным акционером об избрании нового Совета директоров, которые, в свою очередь, избирают новое Правление.
- 12.10.5. По решению Совета директоров полномочия всех или отдельных членов Правления Общества могут быть прекращены досрочно по любому основанию.
- 12.10.6. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров общества. Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 12.10.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления избрание нового члена Правления осуществляется простым большинством голосов Совета директоров, при этом полномочия вновь избранного члена Правления прекратятся одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.
- 12.10.8. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по инициативе любого из членов Правления.
- 12.10.9. В необходимых случаях допускается проведение заседаний Правления в очной форме через совместное присутствие членов Правления на заседаниях путем видеоконференц-связи, конференц-связи по телефону либо иным средством связи. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с настоящим Уставом имеет право на голосование и учет при определении кворума. При этом, в протоколе заседания Правления указывается вид использованной связи.
- 12.10.10. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

12.11. Руководитель Правления Общества – Председатель Правления.

- 12.11.1. Руководитель Правления Общества – Председатель Правления, назначается Советом директоров из числа членов Правления сроком на 5 лет.
- 12.11.2. Председатель Правления действует от имени Общества и представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества, подписывает штатное расписание, издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 12.11.3. Предоставление полномочий Председателя Правления, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом. Права и обязанности, срок полномочий и условия оплаты труда Председателя Правления Общества определяются действующим законодательством и Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, а также должностной инструкцией. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.
- 12.11.4. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12.12. Полномочия Председателя Правления:

- 1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени общества в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами, а также иными третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) осуществляет необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества;
- 6) принимает решения по вопросам оказания услуг по доверительному управлению активами инвестиционных фондов, не отнесенным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции единственного акционера или Совета директоров;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между Управляющими директорами Общества;
- 10) уполномачивает Управляющего директора по операционной деятельности на основании доверенности подписывать (заверять) утвержденные Председателем правления и/или органами Общества внутренние документы (акты) Общества, подписывать штатное расписание, финансовые, платежные и иные документы Общества с предоставлением права первой подписи;
- 11) обладает правом делегировать отдельные полномочия и права подписи документов Общества Управляющим директорам, в том числе, не являющимся членами Правления;
- 12) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями единственного акционера и Совета директоров.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образовывается Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита является контрольным органом.
- 13.2. Работник (-и) службы внутреннего аудита не может (-гут) быть избран (-ы) в состав Совета директоров или Исполнительного органа.
- 13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
- 13.4. Деятельность службы внутреннего аудита регулируется Положением о службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров.
- 13.5. Служба внутреннего аудита состоит из Председателя и членов. Председателем службы внутреннего аудита должен являться независимый член совета директоров. Структура Службы внутреннего аудита и количественный состав могут изменяться в случае производственной необходимости по решению Совета директоров. Члены

Службы внутреннего аудита в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Казахстан, Положением о службе внутреннего аудита и иными внутренними документами Общества, принятыми и утвержденными в установленном порядке.

- 13.6. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за внутренней финансово-хозяйственной и профессиональной деятельностью общества, а также проводит проверку кадровой службы, организации делопроизводства, хранения документов и т.д.

СТАТЬЯ 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Финансовая отчетность Общества

- 14.1.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности .
- 14.1.2. Исполнительный орган ежегодно представляет единственному акционеру 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, Исполнительный орган представляет единственному акционеру аудиторский отчет.
- 14.1.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты принятия решения единственным акционером.
- 14.1.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится единственным акционером.
- 14.1.5. 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 сроки и в порядке, установленном уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленном Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 14.1.6. 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.

14.2. Аудит Общества

- 14.2.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 14.2.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет. При этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

14.3. Раскрытие информации Обществом

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

- a) решения, принятые единственным акционером и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- b) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным государственным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- c) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- d) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- e) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- f) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- g) участие Общества в учреждении юридического лица;
- h) арест имущества Общества;
- i) 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;
- j) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- k) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- l) решения о принудительной реорганизации Общества;
- m) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

14.3.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

14.3.3. Предоставление информации о корпоративных событиях, осуществляется в соответствии с действующим законодательным актом Республики Казахстан и уставом Общества.

14.3.4. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет публикацию информации о деятельности Общества в газетах «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан» и/или на WEB-сайте Общества и/или на WEB-сайте Депозитария финансовой отчетности. При размещении акций

Общества по праву преимущественной покупки, Обществом в адрес акционеров направляется письменное уведомление в сроки и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

- 14.3.5. В случае, если законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.
- 14.3.6. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 14.3.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

14.4. Документы Общества

- 14.4.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества и/или в ином месте, указанном во внутреннем акте Общества.
- 14.4.2. Хранению подлежат следующие документы:
 - a) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества или устав утвержденный в новой редакции;
 - b) протоколы учредительных собраний;
 - c) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
 - d) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
 - e) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - f) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - g) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - h) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - i) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - j) решения единственного акционера, материалы к решениям;
 - k) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
 - l) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - m) протоколы заседаний (решений) Исполнительного органа.
- 14.4.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставленные

информации, составляющей служебную, коммерческую или охраняемую законом тайну.

- 14.4.5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Председателем Правления и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

14.5. Аффилированные лица Общества.

- 14.5.1. Аффилированным лицом Общества является:

- 1) крупный акционер;
- 2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящего пункта, за исключением независимого директора Общества;
- 3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;
- 8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;
- 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) настоящего пункта;
- 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

- 14.5.2. Аффилированным лицом физического лица являются:

- 1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги);
- 2) юридическое лицо, в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего пункта;
- 3) юридическое лицо, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта;
- 4) юридическое лицо, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе;
- 5) должностные лица юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта.

- 14.5.3. Контролем над обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Обществом или иным юридическим лицом.

14.5.4. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую тайну. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами и/или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами Общества).

14.5.5. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию в отношении себя и своих аффилированных лиц путем заполнения анкеты аффилированного лица в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности с Обществом.

В случае каких-либо изменений и/или дополнений в ранее предоставленных данных в отношении себя и/или своих аффилированных лиц, акционеры и должностные лица в течение семи календарных дней со дня наступления соответствующего изменения и/или дополнения обязаны предоставить Обществу анкету аффилированного лица с обновленной информацией.

Типовая форма анкеты аффилированного лица утверждается приказом Председателя Правления.

14.5.6. Общество предоставляет Уполномоченному органу список своих аффилированных лиц в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 15. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

15.1. Общие положения о дивидендах Общества

15.1.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято акционером, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

15.1.2. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

15.1.4. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска акций.

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

15.1.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или решением единственного акционера Общества принято решение о его ликвидации.

15.1.7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- а) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- б) 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.

15.1.8. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

- 15.1.9. 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.

15.2. Дивиденды по простым акциям

- 15.2.1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению Совета директоров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается единственным акционером. Указанные органы/лица 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.
- 15.2.2. 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.
- 15.2.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
- а) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - б) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - в) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - г) дату начала выплаты дивидендов;
 - д) порядок и форму выплаты дивидендов.

15.3. Дивиденды по привилегированным акциям

- 15.3.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества,.
- 15.3.2. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
- 15.3.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 15.3.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

СТАТЬЯ 16. РЕЖИМ РАБОТЫ И ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Режим работы Общества определяется Председателем Правления.
- 16.2. Работники Общества принимаются на работу в Общество, перемещаются и освобождаются от должности Председателем Правления либо лицом, в том числе Управляющим директором, не являющимся членом Правления, уполномоченным Председателем Правления в установленном порядке. Работники Общества заключают с Обществом трудовой договор и дают согласие о неразглашении конфиденциальной информации и соблюдении правил, установленных внутренними документами Общества.
- 16.3. Производственные и трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций,

регулируются трудовыми договорами и действующим законодательством Республики Казахстан о труде.

- 16.4. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок представления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация Общества

- 17.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.1.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.
- 17.1.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 17.1.4. Уставный капитал Общества, образуемого путем слияния обществ, равен сумме собственных капиталов реорганизуемых обществ, за вычетом инвестиций одного реорганизуемого Общества в другое реорганизуемое Общество.
- 17.1.5. В случае слияния основной организации и дочерней организации, ста процентами размещенных акций которой владеет основная организация, акции образованного Общества размещаются между акционерами основной организации.

17.2. Ликвидация Общества

- 17.2.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.4. Решением суда или единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
- 17.2.5. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 17.2.6. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением акционера.
- 17.2.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 17.2.8. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.2.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- а) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Законом;
- б) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.

17.2.10. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом преимущественного права владельцев привилегированных акций на получение части имущества при ликвидации Общества.

17.2.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

17.2.12. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

От имени ТОО
«VISOR Holding»
(ВИЗОР Холдинг)



Батталова Аян Советовна

Батталова

Аян Советовна

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

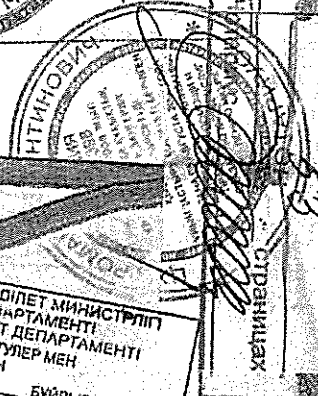
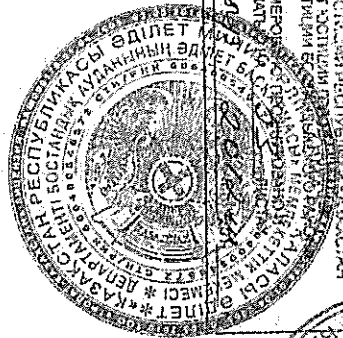
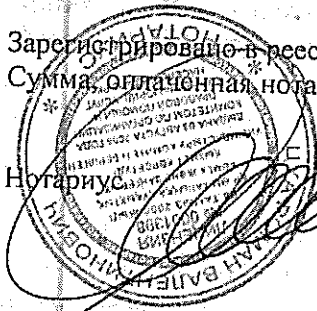
Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать третья апреля две тысячи двенадцатого года.

Я, Цха Роман Валентинович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001398 от 08.08.2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. Батталовой Аян Советовны, действующей от имени и в интересах Товарищества с ограниченной ответственностью «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг), которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, её дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3565

Сумма, оплаченная нотариусу 1 780 тенге, из них 1 618 тенге по тарифу

Нотариус



КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН

№ 1318
Ж. 22.04.2012

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

ПРИКАЗ № 1318
22.04.2012 г.

15 ФЕВ 2013

200__г., Я, **Махажанова Э.Б.**
нотариус г. Алматы, действующий на основании
гос. лицензии № 0001876 от 03.06.2004 г., выданной МЮ РК,
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не
оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 3081
Сумма, оплаченная нотариусу 15 382 тенге



Принумеровано и прошнуровано
на _____
страницах
Нотариус _____