

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2014 ж. « 30 » 09 заңды
Түпте мемлекеттік тіркелуден қайта ашылды
№ 1644-1910-01-80 куәлік
Алғашқы тіркелген күні 2008 ж. « 01 » 10
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 30.09.2010 г.
свидетельство № 1644-1910-01-80
Дата первичной регистрации « 01 » 10 2008 г.
БСН/БИН 031040003597

«25» қыркүйек 2014 жылғы
Акционерлердің кезектен
Тыс жалпы жиналысы
Хаттамасымен бекітілген

Утверждено Протоколом
Внеочередного общего
собрания акционеров
от «25» сентября 2014 года

«SkyBridge Invest»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«SkyBridge Invest»

г. Алматы, 2014 ж.

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Осы Жарғы «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамының (ары қарай – Қоғам) атауын, орналасқан жерін, құқықтық дәрежесін, құрылу және қызмет ету, қайта құрылу және жабылу тәртібін, акционерлердің және үшінші жақтың құқықтары, міндеттері, құқықтары мен қызығушылықтарының қорғалу талаптарын, мекемелер мен лауазым иелерінің құқықтары мен жауапкершіліктерін және басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін жағдайларды анықтайды.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына № 415-ІІ 2 маусым 2003 жылғы (ары қарай – Заң) және басқа Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған және бекітілген.

«SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы «Компас» Инвестициялық портфельді басқару Компанисы» Акционерлік қоғамының құқығын иеленуші болып табылады.

БАП 1. ҚОҒАМНЫҢ ТИПІ, АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1 «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы (ары қарай Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам болып табылады.

1.2. Қоғамның ресми атауы:

Толық атауы:

Қазақ тілінде: «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы.

Орыс тілінде: Акционерное общество «SkyBridge Invest».

Ағылшын тілінде: Joint Stock Company «SkyBridge Invest».

Қысқартылған атауы:

Қазақ тілінде: «SkyBridge Invest» ИҚБК АҚ.

Орыс тілінде: АО «SkyBridge Invest».

Ағылшын тілінде: JSC «SkyBridge Invest».

1.3. Қоғамның атқарушы мекемесінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 5, «Нурлы Тау» Бизнес орталығы блок 1А, 2-этаж, кеңсе 201.

1.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

БАП 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ ДӘРЕЖЕСІ

2.1. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін құралдарды тарту мақсатында акциялар шығаратын, сонымен қатар өзінің негізгі мақсаты ретінде акционерлердің қызығушылығында табыстар жасауды қоятын коммерциялық ұйым. Меншік формасы – жеке.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өз қызметін әрекет етуші заңнамаларды, осы Жарғыны, бекітілген

- тәртіппен акционерлердің жиналысының шешіміне қарай және басқа Қоғамның басқару мекемелерінің бекітілген тәртіппен лауазымдарының шегінде қабылданған шешімімен қабылданған ішкі тәртіптерді басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.
- 2.3. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен бөлек және олардың міндеткерліктері бойынша жауап бермейтін мүлкі бар.
- 2.4. Қоғамның өз балансы, мөрі, өз атауы жазылған бланктері және басқа да қызметін жүзеге асыруға арналған реквизиттері, банктерде шоттары, соның ішінде валюталық шоттары бар. Қоғамның акционерлердің шешімімен бекітілетін және заңнамаларда бекітілген жағдайларда үлгілері заңнамаларда бекітілген тәртіппен тіркелетін өз тауар белгісі мен символикасы бар.
- 2.5. Қоғам әрекет етуші заңнамаларда бекітілген шектерде және тәртіппен кез-келген әрекет етуші заңдарға қайшы келмейтін азаматтық-құқықтық шарттар жасасуға, мүліктік құқықтар мен міндеттер алуға, соттарда арызданушы және жауапты болуға, сонымен қатар кез-келген заңғы қайшы келмейтін шарттар мен заңды әрекеттер жасауға құқылы.
- 2.6. Қоғам тәуелді және қол астындағы қоғамдарды және серіктестіктерді, филиалдарды, уәкілдіктерді, біріккен мекемелерді Қазақстан Республикасының территориясында және шет елде ашылу орнының заңнамаларына сәйкес құруға құқылы; басқа қоғамдарға және шаруашылық серіктестіктерге және басқа коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарға қатысу үлесін сатып алу арқылы және басқа кез-келген әрекет етуші заңнамаға қайшы келмейтін әдіспен қатысуға құқылы.

БАП 3. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- 3.1. Қоғамның құрылу және қызмет етуінің негізгі мақсаты акционерлер ызығушылығына қарай табыс табу.
- 3.2. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:
- 1) инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі қызмет;
 - 2) құнды қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығына ие брокерлік қызмет көрсету;
 - 3) дилерлік қызмет;
 - 4) андеррайтинг;
 - 5) кеңестер беру;
 - 6) маркет- мейкер қызметі;
 - 7) құнды қағаздар ұстаушылардың өкілі қызметі;
 - 8) жаңа эмитенттер құнды қағаздарын ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығына шығару;
 - 9) акционерлік капиталға қатысу;
 - 10) ақпараттық қызмет көрсету;
 - 11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.
- 3.3. Барлық көрсетілген қызмет түрлері Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасы төңірегінде және қажет болған жағдайда, сәйкес лицензиялар, сонымен

қатар басқа рұқсат қағаздарын, сертификаттар, Қазақстан Республикасының сол салада лауазымды мемлекеттік мекемелерінің рұқсаттарын алған соң жүзеге асырылады.

БАП 4. ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ.

- 4.1. Қоғам өз мүлкінің шегінде өз міндеттері бойынша жауапты.
- 4.2. Қоғам мемлекеттің міндеттері бойынша жауапты емес, сол сияқты мемлекет те Қоғамның міндеттеріне жауапты емес.
- 4.3. Қоғам өз акционерлері міндеттері бойынша жауапты емес. Акционерлер Қоғамның міндеттері бойынша жауапты емес, және Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекеліне берілмейді, тек өздеріне тиесілі акциялар құнының шегінде ғана, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа.

БАП 5. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

- 5.1. Қоғамның мүлкі Қоғам қызметін қамтамасыз етуге арналған, соның ішінде осындай қызметтің нәтижесінде пайда болатын Қоғамның міндеттерін қамтамасыз ету үшін.
- 5.2. Қоғам мүлкі келесілердің есебінен қалыптасады:
 - 1) акционерлердің Қоғамның акцияларын төлеуге тапсырған мүліктері;
 - 2) қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған табыстар;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тыйым салынбаған негіздерде алынған басқа мүліктер.
- 5.3. Қоғамның мүлкі Қоғамның жекеменшік иелігінде болып табылады.
- 5.4. Қоғам құрған құрылымдық бөлімдердің мүлкі Қоғамның жекеменшік иелігінде.

БАП 6. ЖАРҒЫЛЫҚ ҚАРЖЫ

- 6.1. Қоғамның Жарғылық қаржысының көбеюі жарияланған акцияларды тарату арқылы жүзеге асырылады.

Қоғамның Жарғылық қаржысы құрушылардың (жалғыз құрушы) акцияларды олардың номиналды құнымен төлеуі және инвесторлармен олардың Заңмен бекітілген жарияланған құнымен төлеуі арқылы қалыптасады, және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

БАП 7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ РЕЕСТРЛЕР ЖҮЙЕСІ

- 7.1. *Қоғамның құнды қағаздары туралы жалпы ережелер*
 - 7.1.1. Қоғам қарапайым және ерекшеленген акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз формада шығарылады.
 - 7.1.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше адамға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылып және өздерінің ортақ уәкілдері арқылы акцияда куәлендірілген құқықтармен қолданады.
 - 7.1.3. Бір түрдің акциясы әр акционерге осы түр акциясының басқа акция иелеріне берілген құқықтар көлемін береді, егер басқаша Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілмесе. Қарапайым акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына қатысып дауысқа салынған барлық сұрақтарды шешу кезінде дауыс беру құқын береді, акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес қоғамның таза табысы болған жағдайда дивиденттер алуға құқық береді, сонымен

- қатар қоғамның жабылуы жағдайында мүлкінің бүр бөлігін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес иелену құқын береді.
- 7.1.4. Қоғам шығару, жариялау, айналымға салу және өтеп аяқтау талаптары мен ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілетін басқа құнды қағаздар шығаруға құқылы.
- 7.1.5. Егер Қоғам қарапайым акцияларға конвертирленген жарияланған акциялар мен басқа құнды қағаздарды таратуға сонымен қатар ертерек сатып алынған құнды қағаздарды сатуға бекінсе, онда Қоғам шешім қабылданған күннен бастап он күнтізбелік күннің ішінде өзінің акционеріне жазбаша түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құнды қағаздарды Қоғам мекемесімен бекітілген тарату құнына оларда бар акциялардың санына пропорционалды түрде тең жағдайда сатып алуға ұсыныс жасауға міндетті. Акционер Қоғам акцияларды сататыны туралы хабарламаны алған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алуға ерекше сатып алу құқына сәйкес өтінім білдіруге құқылы. Сонымен бірге Қоғамның қарапайым акцияларын иеленген акционер қарапайым акцияларды ерекшеленген сатып алуға құқылы, ал Қоғамның ерекшеленген акцияларын иеленген акционер ерекшеленген акцияларды ерекшелеп сатып алуға құқылы.
- 7.1.6. Қоғамның акционерлерінің құнды қағаздарды ерекшеленген сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі уәкілетті мекемемен бекітіледі. Қоғамның қарапайым акцияларына конвертирленген акциялар мен құнды қағаздарды ерекшелеп сатып алу құқығымен алған акционер акцияны жариялау мерзімінен бастап тоқсан күн ішінде төлеуі тиіс.
- 7.1.7. Жарияланған акцияларды орналастыруға, сонымен қатар ертерек сатып алынған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген пруденциалды және басқа нормалар мен шектерді орындау мақсатында жүзеге асыруға ниеттенген Қоғам, уәкілетті мекеменің талабымен шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде өз акционерлерін жазбаша хабарландыру немесе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құнды қағаздарды өздерінде бар акциялардың санына пропорционал жағдайларда орналасқан бағамен, құнды қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғам мекемесі бекіткен, сатып алу туралы хабардар етуі тиіс. Акционер Қоғам акцияларды сататыны туралы хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде қоғам акцияларына конвертирленген акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алуға ерекше сатып алу құқына сәйкес өтінім білдіруге құқылы. Ерекшеленген сатып алу құқы бойынша алынған Қоғам акцияларын төлеу акционермен оларды алуға өтінім берілген күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады. Қоғамның қарапайым акцияларына конвертирленген акциялар немесе басқа құнды қағаздар төленбеген жағдайда көрсетілген мерзім өткен соң өтінім жарамсыз деп танылады.
- 7.1.7. Қоғамның қарапайым акцияларына конвертирленген акциялар немесе басқа құнды қағаздар төленбеген жағдайда көрсетілген мерзім өткен соң, осы баптың 7.1.5, 7.1.6 пункттерінде бекітілген, өтінім жарамсыз деп танылады.
- 7.1.8. Ерекшеленген сатып алу құқығы қоғам акционерлеріне оған басқа қоғам қосылған жағдайда акциялар орналастырылған жағдайда берілмейді.
- 7.1.9. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымдарының мемлекеттік тіркеуі бір немесе бірнеше орналастырумен жарияланған акциялар санының шегінде өткен соң орналастыра алады. Акцияларды орналастыру акционерлермен қоғамның қарапайым акцияларына конвертирленген акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды ерекшеленген сатып алу құқығын жүзеге асыру арқылы, жазылу

немесе құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін аукцион арқылы, немесе жазылу немесе құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін аукциондар арқылы, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамалық акттерінде қарастырылған жағдайларда құнды қағаздар мен қоғамның ақшалай міндеткерліктерін қарапайым акцияларына конвертирлеу арқылы жүзеге асырылады.

- 7.1.10 Егер акционер қоғамның қарапайым акцияларына конвертирленген акциялар мен басқа құнды қағаздарын оған ерекшеленген сатып алу құқығына сәйкес берілген отыз күнтізбелік күн ішінде алмаған жағдайда, бұл құқық жаңа акциялар немесе басқа құнды қағаздар иесіне көшеді, егер бұрыңғы меншік иесі ондай өтінім бермесе.
- 7.1.11 Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғам мекемесі бекіткен акциялардың орналасу бағасы бұл акциялар сатылуы мүмкін бағаның ең төмені болып табылады.
Акционерлер ерекшеленген сатып алу құқығына сәйкес орналасуына шешім қабылдаған қоғам мекемесінің бекіткен осы акциялардың орналасуының ең төменгі бағасымен алады. Қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде жазылу арқылы акция сатып алушыларға барлығына бірдей бағаға сатылады.
- 7.1.12 Егер қоғамның уәкілетті мекемесі жарияланған акцияларды орналастыру туралы ертерек қабылданған шешімінің талаптарын өзгерту туралы шешім қабылдаса, және оны орналасатын акциялар санын көбейту және (немесе) ерекшеленген сатып алу құқығы арқылы акционерлерге ұсынылған бағасын азайту арқылы жүзеге асырса, қоғам акционерлерге осы акцияларды қайтадан ерекшеленген сатып алу құқығы арқылы алуға мүмкіндік береді.
- 7.1.13. Акцияларды орналастырған кезде қоғамға келесілерге тыйым салынады:
1) орналасқан акцияларды сатып алуға;
2) эмитенттің құқығы немесе міндетімен эмитенттің орналасқан акцияларын сатып алу қарастырылатын келісімшарттар жасасу (құнды қағаз сатып алу).

7.2. *Акциялар түрлері*

- 7.2.1. Қарапайым акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына қатысып дауысқа салынған барлық сұрақтарды шешу кезінде дауыс беру құқын береді, акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес қоғамның таза табысы болған жағдайда дивиденттер алуға құқық береді, сонымен қатар қоғамның жабылуы жағдайында мүлкінің бүр бөлігін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес иелену құқын береді.
- 7.2.2. Ерекше акциялар иелері-акционерлер қарапайым акциялар иелерінің алдында алдын-ала бекітілген көлемде дивиденттерді алуға, және Қоғам жұмысын тоқтатқан жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мүлкінің бір бөлігіне ие болуға ерекше құқыққа ие.
- 7.2.3. Орналастыру кезінде қоғамның ерекшеленген акциялар саны оның орналастырған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.
- 7.2.4. Ерекшеленген акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді, келесі жағдайлардан басқа:
ерекшеленген акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін сұрақты қарастыру кезінде. Мұндай сұрақ бойынша шешім тек шектеуге орналасқан ерекшеленген акциялардың (сатып алынып қойғандарды қоспағанда) жалпы санының үштен бір бөлігінен кем емесі дауыс берген жағдайда қабылданған болып есептеледі. Ерекшеленген акцияларға ие акционердің

құқығын шектеуі мүмкін шешімдер қабылданатын сұрақтарға келесі сұрақтар жатады:

- 1) ерекшеленген акциялар бойынша төленетін дивиденттер мөлшері азайғанда не мөлшерін есептеу тәртібі өзгергенде;
 - 2) ерекшеленген акциялар бойынша дивиденттерді төлеу тәртібі өзгергенде;
 - 3) ерекшеленген акцияларды қоғамның қарапайым акцияларына ауыстырғанда;
 - 4) ерекшеленген акцияларды Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықтан қоғам сатып алған кезде құнын анықтау әдістемесіне өзгеріс енгізуді бекіту туралы (әдістемені бекітеді, егер ол құру жиналысында бекітілмесе) сұрақ қарастырылғанда;
 - 5) Қоғамның қайта құрылуы немесе жұмысын тоқтату туралы сұрақ қарастырылғанда;
 - 6) ерекшеленген акция бойынша дивиденд төлеуге бекітілген үш ай мерзім өтіп кеткен соң толық мөлшерде төленіп бітпеген кезде.
- 7.2.5. Қоғам орналасқан қоғам акцияларының бір түрін осы Қоғамның басқа акция түріне ауыстыруға құқылы. Қоғамның орналасқан акцияларын осы Қоғамның басқа акция түріне ауыстыру талаптары, мерзімдері және тәртібі акцияларды шығару даңғылы мен Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітіледі.

7.3. Құнды қағаздар және басқа ақшалай міндеткерліктерді Қоғамның қарапайым акцияларына конвертирлеу

- 7.3.1. Қоғам конвертирленетін құнды қағаздар шығаруға құқылы.
- 7.3.2. Акцияларға конвертирленетін Қоғамның құнды қағаздарын шығару Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасында рұқсат етіледі.
- 7.3.3. Қоғамның құнды қағаздарын конвертирлеу талаптары мен тәртібі конвертирленетін құнды қағаздар шығару даңғылымен анықталады.
- 7.3.4. Қоғамның кредиторларының алдында құнды қағаздар мен басқа ақшалай міндеткерліктерді конвертирлеу келесі құжаттардың бірінің негізінде жүзеге асырылады:
- 1) Қоғамның қарапайым акцияларына конвертирленетін құнды қағаздарды шығару даңғылы;
 - 2) реабилитация жоспары, егер Қоғам кедей қарызданушы болса, Қазақстан Республикасының банкрот туралы заңнамасымен қарастырылған тәртіппен қабылданған.
- 7.3.5. Құнды қағаздарды Қоғамның қарапайым акцияларына құнды қағаздарды шығару даңғылының негізінде конвертирлеу кезінде акцияларды ерекшелеп сатып алу құқығы ертерек құнды қағаздарды Қоғамның қарапайым акцияларына конвертирленетін құнды қағаздарды орналастыру кезінде құнды қағаздарды ерекшелеп сатып алу құқығына ие болған акционерге беріледі.
- 7.3.6. Қоғам құнды қағаздарды қоғамның қарапайым акцияларына осындай конвертирлеуден кейін қарапайым акцияларды сатып алған тұлғалар сәйкес қызмет түрін жүргізуге қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде бекітілген талаптарды орындаған жағдайда конвертирлеуге құқылы.

7.4. Құнды қағаздар ұстаушылары реестрінің жүйесі

- 7.4.1. Құнды қағаздар ұстаушыларының жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтауды Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады, ол Қоғамның аффилирленген тұлғасы болмауы тиіс және оның аффилирленген тұлғасы болмауы тиіс.

- 7.4.2. Қоғамның акцияларын ұстаушылар реестрінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау тәртібі, сонымен қатар мемлекеттік уәкілетті мекеменің ол туралы ақпарат беруі Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.
- 7.4.3. Қоғам Қоғамның тіркеушісімен уәкілетті мемлекеттік мекемеге Қоғамның жарияланған акцияларының шығарылымын тіркеу мақсатында бергенге дейін Қоғам акцияларының ұстаушылары реестрінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау бойынша қызмет көрсету туралы келісімшарт жасауға міндетті.
- 7.4.4. Орналастырылған акцияға толық төлем жасалғанша Қоғам осы акцияны сатып алушының шотына Қоғамның акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесінде аударуға бұйрық шығаруға құқы жоқ.

БАП 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 8.1. Акционерлер құқылы:
- 1) Заңмен және (немесе) осы Жарғымен анықталған тәртіппен Қоғамның басқаруына қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептерімен танысуға, акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда анықталған тәртіппен;
 - 4) құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын анықтамалықтарды тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан алуға;
 - 5) Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлануға үміткерлерді ұсыну;
 - 6) Қоғамның мекемелері қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен дауға салу;
 - 7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша анықтамамен арыздану және Қоғамға өтінім түскен күннен бастап отыз күннің ішінде жауап алу;
 - 8) Қоғам жұмысын тоқтатқан жағдайда мүлкінің бір бөлігіне;
 - 9) Қоғамның оның акцияларына конвертирленетін акцияларын немесе құнды қағаздарын ерекшелеп сатып алуға, Қазақстан Республикасының заңнамалық акттерінде қарастырылған жағдайлардан басқа;
 - 10) басқа Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес рұқсат етілген әрекеттерді жүзеге асыруға;
 - 11) өзінде немесе басқа акционерлермен бірге алғанда қоғамның бес және одан көп пайыз дауысты акцияларға ие болғанда сот органдарына өз атынан жүгінуге, Заңның 63 және 74 баптарында көрсетілген жағдайларда, Қоғамның лауазым иелері Қоғамға келтірген шығындарын өтеуін талап етіп, және Қоғамға сол лауазым иелері және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғалары тапқан табыстарын қайтаруын талап етіп, жасалған немесе жасауға ниеттелген үлкен келісімшарттар негізінде.
- 8.2. Ірі акционер сонымен қатар құқылы:
- 1) акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыруға немесе сотқа Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыруға келіспеген жағдайда шағымдануға;
 - 2) Директорлар кеңесіне акционерлер жалпы жиналысының күнтізбесіне қосымша сұрақтар қосуға ұсыныс жасауға, Заңға сәйкес;
 - 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамда аудит өткізуін талап етуге.
- Осы баптың 8.1 және 8.2 пункттерінде анықталған акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

- Осы баптың 8.1 және 8.2 пункттерінде көрсетілген акционерлердің құқықтарынан басқа Қоғам Жарғысымен акционерлердің қосымша құқықтары да болуы мүмкін.
- 8.3. Акционерлер міндетті:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен акцияларды номиналды ұстаушыны Қоғамның акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы он күннің ішінде хабардар еткізу;
 - 3) Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен сақталатын құпиясы бар ақпаратты жарияламау;
 - 4) Заңға және басқа Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындау.
- Қоғам мен тіркеуші акционерлердің осы баптың 2 пунктінде бекітілген талаптарды орындамауына жауапты емес.

БАП 9. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ МЕКЕМЕЛЕРІ

- 9.1. Қоғамды басқару мекемелері болып табылады:
- 1) Жоғарғы мекеме – акционерлердің жалпы жиналысы;
 - 2) Басқару мекемесі – Директорлар кеңесі;
 - 3) Атқарушы мекеме – Билік;
 - 4) Бақылаушы мекеме – Ішкі аудит қызметі.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 10.1. Қоғамның жоғарғы мекемесі болып акционерлердің жалпы жиналысы табылады. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс деп бөлінеді.
- 10.2. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы қаржылық жыл біткен соң бес ац ішінде өткізілуі тиіс. Көрсетілген мерзім үш айға созылған болып егер есепшілік мерзімнің аудиті аяқталмайтын жағдайда саналады. Басқа жалпы жиналыстар кезектен тыс болып табылады.
- Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:
- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі;
 - 2) Өткен қаржылық жыл бойынша Қоғамның таза табысының таратылу тәртібі анықталады және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін анықтайды;
 - 3) акционерлердің Қоғам әрекеттеріне көзқарастары сұрағы және оларды қарастыру нәтижелері қарастырылады.
- Директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлерін Директорлар Кеңесінің мүшелері мен Қоғам Басқармасының мадақтау мөлшері мен құрамымен таныстырады.
- Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының уәкілеттілігіне аударылған басқа да сұрақтарды қарастыруға құқылы.
- 10.3. Қоғамда акционерлердің жарты жылдық жалпы жиналысы өтеді. Акционерлердің жарты жылдық жалпы жиналысы қаржылық жылдың алты айының аяқталуы бойынша үш айдың бойында өткізілуі тиіс. Көзделген мерзім көзделген кезең ішінде қоғам аудитті аяқтауды мүмкін болмаған жағдайла, үш айға дейін ұзартылды деп саналады. Акционерлердің жарты жылдық жалпы жиналысы:
- 1) Қоғамның жарты жылдық қаржылық есебін бекітеді;
 - 2) қаржылық жылдың алты айының ішінде Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акция есебіне дивидент көлемі арқылы жартыжыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлемін анықтайды;

3) Заңға және (немесе) акционерлер жалпы жиналысының ерекше құзыретімен Жарғыға қатысты шешім қабылдаудың басқа да мәселелерін қарайды.

10.4. Тек акционерлердің жалпы жиналысының уәкілеттігі

- 10.4.1. Тек акционерлердің жалпы жиналысының уәкілеттігіне келесі сұрақтар жатады:
- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа шығарылымда бекіту;
 - 2) Қоғамның еркін қайта құрылуы және жұмысын тоқтатуы;
 - 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның жарияланып орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту;
 - 4) Қоғамның құнды қағаздарын конвертирлеу талаптары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;
 - 5) Қоғамның қарапайым акцияларына конвертирленетін құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 6) Орналастырылған бір түрлі акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастың талаптары мен тәртібін анықтау;
 - 7) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын анықтау, лауазымдарының мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және лауазым иелерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғандары үшін тағайындалатын мадақтау мқлшерін және төлем жасау талаптарын және шығындарын төлеп беруді анықтау;
 - 8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компанияны анықтау;
 - 9) Жылдық қаржылық есепті бекіту;
 - 10) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын тарату тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша дивидендтің Қоғамның бір қарапайым акциясына келетін есептік көлемін бекіту;
 - 11) Қоғамның жарты жылдық қаржылық есебін бекіту;
 - 12) қаржылық жылдың жарты жылдық қорытындысы бойынша Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акция есебіне дивидент көлемін анықтау арқылы жарты жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциясы бойынша дивидент төлемін анықтау
 - 13) қарапайым акциялар бойынша жарты жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жарты жылдың қорытындылары бойынша дивидендтің Қоғамның бір қарапайым акциясына келетін есептік көлемін бекіту;
 - 14) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуы немесе қызметіне қатысуы не басқа заңды тұлғалардың қатысушылары құрамынан активтер бөліктерін немесе бірнеше бөліктерін, қосындысы Қоғамға тиесілі активтердің жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын, беру арқылы (алу) шығу туралы шешім қабылдау;
 - 16) Қоғамның акционерлерді хабарландыру түрін анықтау және сондай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру туралы шешім қабылдау;
 - 17) Қоғамның құнды қағаздарды ұйымдастырылмаған нарықтан Қазақстан Республикасының құнды қағаздар туралы заңнамасына сәйкес сатып алуы кезіндегі акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;
 - 18) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер ондай тәртіп Қоғам Жарғысымен анықталмаса;

- 19) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 20) шешімдерін қабылдау Заңмен және (немесе) Жарғымен тек акционерлердің жалпы жиналысының лауазымына жатқызылған басқа да сұрақтар. Осы Жарғының 1)-3) және 17) пункттерінде көрсетілген сұрақтар бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының маманданған көпшілігімен қабылданады. Басқа сұрақтар бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады, егер Заңмен және Жарғымен басқадай қарастырылмаса.
- 10.4.2. Шешімдері тек акционерлердің жалпы жиналысының лауазымына жүктелген сұрақтарды Қоғамның басқа мекемелері мен лауазым иелеріне аударуға тыйым салынады.
- 10.4.3. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның басқа мекемелерінің Қоғамның ішкі қызметіне қатысты сұрақтар бойынша қабылдаған шешімдерінің кез-келгенін теріске шығаруға құқылы.
- 10.5. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің шешімімен шақырылады:
- 1) директорлар Кеңесінің;
 - 2) ірі акционердің.
- Еркін ликвидация процесіндегі Қоғамның Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның ликвидациялық комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға себеп болатын жағдайлар бекітілуі мүмкін.
- 10.6. Акционерлердің жалпы жиналысының дайындалуы мен өткізілуін жүргізеді:
- 1) Басқарма;
 - 2) жасалған келісімшартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
 - 3) директорлар Кеңесі;
 - 4) Қоғамның ликвидациялық комиссиясы.
- Акционерлердің жалпы жиналысының шақырылуы, дайындалуы және өткізілуіне байланысты шығындарды қоғам көтереді, Заңмен бекітілген жағдайлардан басқа.
- 10.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, қоғам мекемелері Заңмен бекітілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу тәртібін бұзған жағдайда, соттың кез-келген тараптың ізденуі бойынша қабылданған шешімімен шақырылуы мүмкін.
- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер қоғамның мекемелері оның кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы талабын орындамаған жағдайда, соттың ірі акционердің ізденуі бойынша қабылданған шешімі негізінде шақырылуы мүмкін.
- 10.8. Акционерлер жалпы жиналыс болатыны туралы отыз күнтізбелік күннен кеш емес мерзімде хабардар болулары тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайларында – жиналыс өткізілетін күнге кем дегенде қырық бес күн қалғанда ақпараттандырылулары тиіс.
- 10.9. Қаржылық ұйым болып табылатын Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілуі кезінде, егер күнтізбелік мерзімге талабымен Қазақстан Республикасының заңнамаларында бекітілген нормалар мен лимиттерді және басқа да міндеттелген лимиттер мен нормаларды орындау мақсатында қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту тұрса, акционерлер («алтын

- акция» иегері) болатын жалпы жиналыс жайында кем дегенде он күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайларында – кем дегенде жиналыс өтетін күнге он бес жұмыс күні қалғанда хабарланулары тиіс.
- 10.10. Акционерлердің жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елуден аспаса хабарлама акционерге жазбаша хабарлау арқылы жеткізілуі тиіс.
- 10.11. Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабарламада жазылуы тиіс:
- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) жиналысты шақырушы инициатор жайлы мәліметтер;
 - 3) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін уақыт, күні және орын, жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты және бірінші жиналыс өтпеген жағдайда қайта өтетін жиналыстың уақыты мен орны;
 - 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні;
 - 5) акционерлер жалпы жиналысының күнтәртібі;
 - 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күнтәртібіне байланысты материалдармен таныстыру тәртібі.
- 10.12. Миноритарлық акционер Қоғам тіркеушісіне акционерлердің жалпы жиналысының күнтәртібіндегі сұрақтар бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлермен біріктіруін сұрауға құқылы.
- Миноритарлық акционердің өтінім білдіру тәртібі және Қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпаратта тарату тәртібі құнды қағаздар ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізу бойынша келісімшартта бекітіледі.
- 10.13. Қоғамның акционерлерінің жылдық, кезекті немесе кезектен тыс жалпы жиналыстарының күнтәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар акционерлерге Заң талаптарына сәйкес қалыптастырылып берілуі тиіс.
- 10.14. Акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу акционерлер жалпы жиналысы белгіленген күннен (өткізілмей қалған) кем дегенде бір күннен кейін өткізілуі тиіс. Акционерлердің жаппы жиналысын қайта өткізу акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өтуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының қайта өткізілуі жағжайында жиналыс күнтәртібіндегі сұрақтар өтпей қалған акционерлер алпы жиналысының күнтәртібіндегі сұрақтардан ерекшеленбеуі тиіс.
- 10.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күнтәртібіндегі сұрақтар директорлар Кеңесімен қалыптастырылады және олар талқыға салынатын нақты құрастырылған азын аулақ маңызды сұрақтардан тұруы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күнтәртібіндегі сұрақтар ірі акционермен немесе директорлар Кеңесімен толықтырылуы мүмкін, егер акционерлер мұндай толықтырулар жайында жалпы жиналыс өтетін күнге кем дегенде он бес күн қалғанда хабардар болса немесе Заңмен бекітілген тәртіппен. Күнтәртібіне өзгертулер мен толықтырулар олардың енгізілуіне акционерлер жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің (немесе олардың өкілдері) көпшілігі дауыс берген жағдайда және олардың қолында Қоғамның дауыс беруші акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызы болса ғана енгізіледі.
- 10.16. Акционерлердің жалпы жиналысы күнтәртібіне енгізілмеген сұрақтарды қарастырып олар бойынша шешім қабылдауға құқықтары жоқ.
- 10.17. Акционерлердің жалпы жиналысы күнтәртібіндегі сұрақтарды қарастырып олар бойынша шешім шығаруды егер акционерлерді тіркеу аяқталған кезде қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлер мен олардың өкілдері тіркеліп қойған

- кезде бастауына болады, егер акционерлер Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына ие болса.
- 10.18. Акционерлердің ғайта өтетін жалпы жиналысы күнтіртібіндегі сұрақтарды қарастырып олар бойынша шешім қабылдай алады, егер:
- 1) кворум болмау себебімен өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
 - 2) оған қатысуға тіркелу аяқталған кезде қосындысы қырық және одан көп қоғамның дауыс беруші акцияларына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), сонымен қатар сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелсе.
- Акционерлер саны он мың және одан да көп Қоғам Жарғысымен акционерлердің қайта жалпы жиналысын өткізуге азырақ (қоғамның дауыс беруші акцияларының он бестен кем болмауы) кворум қарастырылуы мүмкін.
- 10.19. Акционерлерге сырттай дауыс беруге бюллетеньдер жіберілсе, көрсетілген бюллетеньдермен көрсетілген және жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу кезінде кворумды анықтау және дауыс берудің қорытындысын шығару кезінде есепке алынады.
- Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаса сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің қайта жалпы жиналысы өткізілмейді.
- 10.20. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына жеке қатысып, қарастырылатын сұрақтар бойынша дауыс беруге немесе өзінің өкілі арқылы қатысуға құқысы бар.

Қоғам Басқармасының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөйлеуіне құқылары жоқ. Қоғам жұмысшылары акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөйлеуіне құқылары жоқ, келесі жағдайларды қоспағанда, өкілдік сенімхатпен расталып, акционерлердің жалпы жиналысының күнтіртібіндегі сұрақтар бойынша дауыс беруге қатысу туралы нұсқаулар нақты жазылса. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, дауыс беруге акционер атынан өкілдік етуге сенімхатсыз Қазақстан Республикасының заңнамаларымен расталған немесе сенімхатсыз өкілдік етуге құқық беретін келсімшарты бар тұлғаларға сенімхат қажет емес.

- 10.21. Акционерлердің жалпы жиналысының ашылуына дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оның атынан дауыс беру құқығын беретін сенімхатты көрсетуі тиіс.
- Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі), кворум анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- Ерекшеленген акциялар иегері болып табылатын Қоғам акционері күндізгі түрде өткізілетін акционерлер жалпы жиналысында болуға және онда қарастырылатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.
- Егер Қоғам Жарғысы немесе акционерлер жалпы жиналысының шешімімен басқаша бекітілмесе, акционерлердің күндізгі түрде өткізілетін жалпы жиналысына шақырусыз басқа тұлғалар да қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқысы Қоғам Жарғысымен немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі.
- 10.22. Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақытта кворум болса ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ерте басталмайды, тек келесі жағдайлар болмаса, барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыс басталу уақытының өзгертілуіне қарсы емес.

- 10.23. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (президиум) және хатшысын тағайындайды. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру формасын анықтайды – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша). Егер Қоғам Жарғысымен басқаша бекітілмесе, акционерлер жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау кезінде әр акционер бір дауысқа ие және шешім қарапайым түрде қатысушылардың көпшілік даусына сүйенеді. Басқарма мүшелері акционерлер жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды, тек егер жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кірсе ғана.
- 10.24. Акционерлер саны жүзден аз қоғамда анау комиссиясының қызметін акционерлер жалпы жиналысының хатшысы атқарады.
- 10.25. Акционерлер жалпы жиналысы тек күнтізбіндегі барлық сұрақтар қарастырылып олар бойынша шешім қабылданған соң ғана жабыла алады.
- 10.26. Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырыла алады. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің дауыс беруімен бірге қолданыла алады (аралас дауыс беру), немесе акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылады. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамаларымен анықталады.
- 10.27. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципімен жүзеге асырылады, келесі жағдайлардан басқа:
- 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстар санының максималды мөлшері шектелген;
 - 2) директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;
 - 3) акционерлер жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты үрдістік сұрақтарды шешу үшін акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру құқығына ие барлық тұлғаларға бір дауыстан беру.
- 10.28. Кумулятивтік дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстар толық директорлар Кеңесінің мүшелігіне үміткердің біріне берілуі немесе директорлар Кеңесінің мүшелігіне үміткерлер арасында таратылуы мүмкін. Директорлар Кеңесіне сайланған болып көбірек дауыс жинаған үміткер саналады.
- 10.29. Дауыс беру нәтижесінде дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып оған қол қойылады. Акционерлер жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге қорытындыларды бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау арқылы немесе әр акционерге жазбаша хабарламаны акционерлердің жалпы жиналысы жабылған соң он бес күнтізбелік күн ішінде жіберу арқылы жүзеге асырылады.
- 10.30. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күнінің ішінде жасалып қол қойылады.
- 10.31. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасына қол қоятындар:
- 1) акционерлер жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшелері) және хатшысы;
 - 2) санау комиссиясының мүшелері немесе хатшы;
 - 3) қоғамның он немесе одан да көп дауыс беруші акцияларын иемденіп және акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлер.
- Егер хаттамаға қол қоюы міндетті тұлға қол қоя алмайтын болса, оның орнына оның сенімхат негізіндегі өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған сенімхатсыз өкілдік етуге рұқсат етілген тұлға қол қоя алады.

- 10.32. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:
- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
 - 2) акционерлердің жалпы жиналысы өтетін уақыт, мерзімі және орны;
 - 3) акционерлердің жалпы жиналысына көрсетілген Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәліметтер;
 - 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
 - 5) акционерлердің жалпы жиналысының күнтәртібі;
 - 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
 - 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум) және хатшысы;
 - 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөздері;
 - 9) дауысқа салынған акционерлердің жалпы жиналысында қарастырылған күнтәртібіндегі әр сұрақ бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;
 - 10) дауысқа салынған сұрақтар, солар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - 11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.
- Жалпы жиналыста директорлар Кеңесін сайлау туралы (директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы) сұрақ қарастырылса, акционерлер жалпы жиналысының хаттамасында таңдалған директорлар Кеңесінің мүшесі қай акционер өкілі болып табылатыны және (немесе) таңдалған директорлар Кеңесінің мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор екені көрсетіледі.

БАП 11. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Директорлар Кеңесі – Қоғамның Заңмен және (немесе) Жарғымен тек акционерлердің жалпы жиналысы уәкілеттілігіне жүктелген сұрақтарынан басқа қызметін басқарушы мекемесі болып табылады.
- 11.2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқаруы кезінде мадақтаулар төленеді және/немесе Қоғамның директорлар мүшесі қызметін атқаруы кезіндегі шығындары өтеледі. Мұндай мадақтаулар мен өтемақылардың көлемі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі.

11.3. Директорлар Кеңесінің уәкілеттігі

- 11.3.1. Тек директорлар Кеңесінің уәкілеттігіне келесі сұрақтар жатады:
- 1) Қоғамның қызметінің маңызды бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 2) акционерлердің жылдық немесе кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған акциялардың санына байланысты орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы, оларды орналастыру (сату) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алу туралы және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
 - 6) Қоғамның жарты жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
 - 7) Қоғамның облигациялар мен қосымша құнды қағаздарды шығару талаптарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;

- 8) Басқарманың сандық құрамын, лауазым мерзімдерін анықтау, оны басқарушысы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар лауазымдары мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) лауазымдық еңбекақы мөлшерін және еңбекақы төлеу талаптарын анықтау және Басқарма басқарушысы мен мүшелерін үстемақымен мадақтау талаптарын анықтау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, лауазым мерзімдерін анықтау, оны басқарушысын және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың лауазымдарын мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит өзіметінің қызметкерлерінің еңбекақыларының мөлшері және төлеу талаптарын және оларды үстемақымен мадақтау талаптарын анықтау;
- 11) қаржылық есепке жүргізілетін аудитті жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның қызметінің бағасын анықтау, сонымен қатар Қоғамның акциясына төлем ретінде берілген мүлік немесе ірі шарт пәні болып табылатын мүлік бағасын бағалаушы қызметінің құнын анықтау;
- 12) корпоративтік хатшыны тағайындау, лауазымының мерзімін анықтау, лауазымын мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар оның еңбекақы мөлшері мен мадақтау талаптарын анықтау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, соның ішінде директорлар Кеңесі, Басқарма туралы Ережелер (тек Басқарманың Қоғам қызметін ұйымдастыруға қатысты құжаттарынан басқа), сонымен бірге аукциондарды өткізу талаптары мен тәртібін және қоғамның құнды қағаздарына жазылымдарды бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Қоғаммен басқа заңды тұлғаның он және одан көп пайыз акцияларын (жарғылық қаржыда қатысу үлесін) сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 16) қоғамның міндеттерін оның өз қаржысының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;
- 17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияларын анықтау;
- 18) ірі шарттар немесе оларды жасауға Қоғамның қызығушылығы бар шарттар жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 19) паельқ инвестициялық фонд құру туралы шешім қабылдау;
- 20) паельқ инвестициялық фондтың ережелерін бекіту, сонымен қатар паельқ инвестициялық фонд ережелеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 21) паельқ инвестициялық фондтың кастодианын таңдау;
- 22) паельқ инвестициялық фондтың активтерін сенімді басқару келісімшартын бұзу туралы шешім қабылдау;
- 23) акционерлік инвестициялық фондты сенімді басқару келісімшартын жасасу және бұзу туралы шешім қабылдау;
- 24) Директорлар Кеңесінің комитеттері туралы және оның құрамы туралы ережелерді бекіту;
- 25) заңды тұлғаның қызметі сұрақтары туралы, акционерлердің жалпы жиналысының уәкілеттігіне жататын, акцияларының он және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі болса;
- 26) Заңмен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған тек акционерлер жалпы жиналысының уәкілеттігіне жатпайтын басқа да сұрақтар.

- 11.3.2. Тек директорлар Кеңесінің уәкілеттігіне жатқызылған сұрақтар Қоғамның Басқармасына шешімге беріле алмайды.
- 11.3.3. Директорлар Кеңесі осы Жарғыға сәйкес оның Басқармасының уәкілеттігіне берілген сұрақтарды шешуге қатыса алмайды, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдай алмайды.
- 11.3.4. Вето құқығы бекітілген сұрақтар бойынша директорлар кеңесі шешімдерін «алтын акция» иесімен келіседі.
- 11.3.5. Директорлар кеңесі тиіс:
- 1) лауазымдық тұлғалар мен акционерлер арасындағы потенциалды дауларды зерттеп және мүмкіндігінше оларды жоюға, соның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз қолдану және шарт жасасу кезінде заңсыз әрекеттерге бару;
 - 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізу.
- 11.4. **Директорлар Кеңесінің құрамы. Лауазымдар мерзімі**
- 11.4.1. Директорлар Кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Директорлар Кеңесінің мүшесі оған Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес берілген қызметтерді басқа тұлғаларға артуына құқысы жоқ. Директорлар Кеңесінің мүшелері сайланады:
- 1) акционерлерден – жеке тұлға болса;
 - 2) Директорлар Кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде ұсынылған тұлғалардан;
 - 3) Қоғам акционері болып табылмайтын және директорлар Кеңесіне акционер өкілі ретінде ұсынылмаған жеке тұлғалардан.
- 11.4.2. Директорлар Кеңесінің мүшелерін таңдау акционерлермен кумулятивтік дауыс беру дауыс беруге арналған бюллетеньдер арқылы жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесіндегі бір орынға бір үміткер сайланған кездерден басқа. Кумулятивтік дауыс беру бюллетені келесі бағандардан тұруы тиіс:
- 1) Директорлар Кеңесіне мүшелікке үміткерлер тізімі;
 - 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
 - 3) директорлар Кеңесіне мүшелікке үміткерге акционер беретін дауыс саны.
- Кумулятивтік дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «дауыс бермейді» деген нұсқаларды енгізуге болмайды. Акционер оған тиесілі акциялар бойынша оған берілген дауыстардың барлығын бір үміткерге беруіне немесе оларды үміткерлер арасында бөліп беруге болады. Директорлар Кеңесіне мүшелікке сайланған болып ең көп дауыс жинаған үміткер есептеледі. Егер екі және одан көп үміткерлер тең мөлшерде дауыс жинаса, олардың арасында қосымша кумулятивтік дауыс беру жүргізіледі, акционерлерге тең мөлшерде дауыс жинаған үміткерлер көрсетілген бюллетеньдер беру арқылы жүргізіледі.
- 11.4.3. Басқарма басқарушысынан басқа Басқарма мүшелері директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма басқарушысы директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 11.4.4. Директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен анықталады.
- 11.4.5. Директорлар Кеңесі кем дегенде 3 мүшеден тұрады. Директорлар Кеңесінің құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
- 11.4.6. директорлар Кеңесінің мүшелері бес жыл мерзімге тағайындалады. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайланған тұлғалар мерзімі біткенде шектелмеген рет қайта сайлана береді. Директорлар кеңесінің лауазым мерзімі

- акционерлердің жаңа Директорлар Кеңесін құру туралы жалпы жиналысы өткізілген кезде тоқтатылады.
- 11.4.7. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің лауазымдарын мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 11.4.8. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесінің лауазымын мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесімен кез-келген уақытта Қоғамның директорлар Кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады. Мұндай мүшенің лауазымы директорлар кеңесі жазбаша хабарлама алған кезде тоқтатылады.
- 11.4.9. директорлар Кеңесінің қайта сайланған мүшесінің лауазымы директорлар Кеңесінің лауазымы тұтас тоқтатылғанда аяқталады.

11.5. Қоғам директорлар Кеңесінің Төрағасы

- 11.5.1. Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы санының ең көп дауыс жинағаны тағайындалады.
- 11.5.2. директорлар Кеңесі кез-келген уақытта өз төрағаларын қайта сайлап ала алады.
- 11.5.3. Директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғам директорлары Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның директорлар Кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді, әрекет етуші заңнамамен және Жарғымен бекітілген тәртіппен отырыстарда хаттама жүргізілуін ұйымдастырады.
- 11.5.4. Директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметтерін Қоғам директорлары Кеңесінің шешімімен Қоғам директорлары Кеңесінің бір мүшесі атқарады.

11.6. Директорлар Кеңесінің отырыстарын шақыру және жүргізу тәртібі

- 11.6.1. Директорлар Кеңесінің отырысы Төрағасының немесе Басқарманың ұсынысымен немесе келесілердің талабымен шақырылады:
- 1) директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
 - 4) ірі акционердің.
- 11.6.2. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуді шақыру туралы талап жазылған жазбаша хабарлама Директорлар Кеңесінің Төрағасына, отырыс күнтәртібіне қойылатын мәселелерді көрсету арқылы жеткізіледі. Директорлар Кеңесінің Төрағасы отырыс өткізуге қарсылық білдірсе, инициатор көрсетілген талаппен Басқармаға шағымдануына болады, ол отырысты өткізуді ұйымдастыруы тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннің ішінде Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе Басқармасы отырысты шақыруы тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысы міндетті түрде осы талапты қойған адамды шақыру арқылы өткізіледі.
- 11.6.3. Директорлар Кеңесінің отырысы және оның күнтәртібіндегі сұрақтармен жазбаша хабарлама Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырысқа кем дегенде үш күн қалғанда жеткізілуі тиіс. Ірі шарт жасасу немесе шарт дасасуға қызығушылық таныту сұрақтары қарастырылатын жағдайда шарт туралы оның тараптары және бағалаушы есебі жайлы, мерзімдері және тараптардың қатысу үлестері туралы ақпарат қоса берілуі тиіс.
- 11.6.4. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаның ішінде отырыс өткізілетін уақыт, күні және орны, сонымен қатар күнтәртібі көрсетілуі тиіс.
- 11.6.5. Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны жайлы Басқарманы ауызша алдын ала хабардар етуі тиіс.

- 11.6.6. Директорлар Кеңесінің отырысы онда директорлар Кеңесінің көпшілігі қатысса ғана заңды құқыққа ие деп есептеледі.
- 11.6.7. Егер директорлар Кеңесінің жалпы саны осы Жарғымен анықталған кворумға жетуге жеткіліксіз болса, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар Кеңесіне жаңа мүшелер тағайындауға шешім қабылдайды. Қалған директорлар Кеңесінің мүшелері тек осындай акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға ғана құқылы.
- 11.6.8. Директорлар Кеңесінің отырысы міндетті түрде осы талапты қойған тұлғаны шақыру арқылы өткізіледі. Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің бір даусы бар. Директорлар Кеңесінің отырысында шешімдер ең көп дауысқа байланысты қарапайым дауыс беру арқылы өткізіледі. Дауыстар тең болғанда Төрағаның даусы шешуші болады.
- 11.6.9. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу күндізгі және сырттай формаларда болады. Күндізгі формада отырыста бірге қатысу, сонымен қатар видеоконференц-байланыс, телефон арқылы конференц-байланыс немесе басқа байланыс құралы арқылы болады. Осындай жолмен қатысқан адам отырыста өзі отырған болып есептеледі және осы Жарғыға сәйкес дауыс беруге қатыса алады және кворум анықтауда есепке алынады. Сонымен бірге директорлар Кеңесі отырысының хаттамасында қолданылған байланыс түрі көрсетіледі.
- 11.6.10. Директорлар Кеңесі тек өз мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауы мүмкін.
- 11.6.11. Қоғам директорларының Кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы да қабылдана алады. Сырттай дауыс беру жүргізілген кезде бюллетеньдер директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберіледі. Сырттай дауыс беру жүргізілген кезде бюллетеньдер Қоғам директорлары Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізбей дауыс беру дауыстарын санау белгіленген күніне кем дегенде бес күн қалғанда жіберілуі тиіс. Дауыс беруге арналған бюллетеньде дауыс беру тәртібіне түсіндірме берілуі тиіс. Сырттай дауыс беру нәтижесінде сырттай дауыс беру хаттамасы жасалады, ол заңды болып егер оған Директорлар Кеңесі шешім шығаруға жеткілікті мөлшерде қол қойылса есептеледі. Директорлар Кеңесінің күндізгі түрінде оның отырысында қабылданған шешімдер хаттамаға жазылып, оған Төраға мен директорлар Кеңесінің отырысы хатшысы қол қояды, отырыс өткізілген соң үш күннің ішінде. Хаттамада көрсетіледі:
- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) отырыс мерзімі, уақыты және өткен орны;
 - 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
 - 4) отырыстың күнтәртібі;
 - 5) дауысқа салынған сұрақтар, және олар бойынша дауыс берудің директорлар Кеңесінің әр мүшесінің әр қайсысының дауыс беру нәтижесін көрсете отырып дауысқа салынған әр сұрақтың нәтижелері;
 - 6) қабылданған шешімдер;
 - 7) директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.
- Шешім өңделген соң жиырма күннің ішінде ол Директорлар Кеңесінің мүшелеріне шешімдерді қабылдауға негіз болған бюллетеньдерді қосып жібереді.
- 11.6.12. Директорлар Кеңесінің отырысына қатыспаған директорлар Кеңесінің мүшесі немесе директорлар Кеңесінің шешіміне қарсы дауыс берген мүше қабылданған шешім Заң және Жарғы ережелерін бұзады деп есептесе, бұл шешімді сот тәртібінде дауға сала алады.
- 11.6.13. Акционер Заңның және Қоғам Жарғысының талаптарын бұзу арқылы қабылданған директорлар Кеңесінің шешімдерін, егер бұл шешімдерде Қоғамның

және (немесе) осы акционердің құқықтары және заңды қызығушылықтары бұзылса, сот тәртібінде дауға сала алады.

11.6.14. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар Кеңесінің отырыстары хаттамалары мен Қоғам директорлар Кеңесінің шешімдері Қоғамда Басқарма орналасқан жерде және /немесе Қоғамның ішкі актіінде көрсетілген басқа жерде сақталады.

11.7. Директорлар Кеңесінің Комитеттері

11.7.1. Маңызды сұрақтарды қарастыру үшін және Қоғамдағы директорлар Кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін келесі сұрақтар бойынша Комитеттер құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар, мадақтаулар және әлеуметтік сұрақтар;
- 3) ішкі аудит.

Қоғамның ішкі құжаттарымен директорлар Кеңесінің басқа сұрақтар бойынша комитеттерінің құрылуы туралы шешімдер қабылдануы мүмкін.

Осы пунктте көрсетілген сұрақтарды қарастыру бір немесе бірнеше комитеттердің уәкілеттігіне жатуы мүмкін.

11.7.2. Директорлар Кеңесінің Комитеттері директорлар Кеңесінің мүшелерінен және белгілі комитетте жұмыс істеуге қажетті білімі бар эксперттерден тұрады.

Директорлар Кеңесінің Комитетін Директорлар Кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар Кеңесінің Комитеттерінің басқарушылары болып тәуелсіз директорлар табылады.

11.7.3. Басқарма Төрағасы директорлар Кеңесі Комитетінің Төрағасы бола алмайды.

11.7.4. Директорлар кеңесінің комитеттерінің қалыптасуы және олардың сандық құрамын анықтау тәртібі Қоғамның ішкі құжатымен бекітіледі, ол құжат директорлар Кеңесімен бекітіледі.

12 БАП. АТҚАРУШЫ ОРҒАН

12.1. Ағымдағы қызметті басқаруды Атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады, оның құрамындағы мүшелері 5 жылға сайланады.

12.2. Бірлестік Басқармасын оқыту және оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады

12.3. Басқарма Бірлестіктің Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және осы Қоғамның лауазымды тұлғаларының және басқа да органдардың құзыреттілігіне арналған Жарғыға жатқызылмайтын кез келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.4. Бірлестік Басқармасының шешімі Басқарма мүшелерінің қарапайым дауыс беруі бойынша қабылданады және хаттама толтырылады, хаттамаға сол отырысқа қатысқан барша Басқарма мүшелері қол қояды және онда дауысқа салынған сұрақтар мазмұндалады, әрбір Басқарма мүшесінің әрбір сұрақ бойынша берген дауысының нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындысы баяндалады.

12.5. Басқарма директорлар Кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының шешімін орындауға міндетті.

12.6. Тыйым салынған сұрақтарға қатысты Басқарма шешімі «алтын акцияның» иелерімен келісіледі (бар болған жағдайда).

12.7. Егер Бірлестік мәміле жасау барысында қандай да бір шектеулерге байланысты Басқарманың Бірлестік орнатқан шектеулерді бұзғандығын дәлелдесе, онда олар мәміленің күшін жоюға құқылы.

12.8. Акционерлер және акционер емес Бірлестік қызметкерлері Басқарма мүшелері бола

алады.

12.9. Басқарма мүшелері директорлар Кеңесінің келісімі бойынша басқа да ұйымдарда қызмет атқара алады.

12.10. Басқарма құрамы. Өкілеттік мерзімі.

12.10.1 Басқарма ашық дауыс беру бойынша директорлар Кеңесімен физикалық тұлғалардан қарапайым дауыс жинау арқылы сайланады.

12.10.2. Басқарма құрамына сайланған тұлғаларға қойылатын талаптар директорлар Кеңесі бекіткен Басқарма бойынша Ережеге сәйкес қойылады.

12.10.3. Басқарма құрамы 3 адамнан кем болмайды.

12.10.4. Басқармаға сайланған тұлға шексіз рет қайта сайлана алады. Басқарманың өкілеттік мерзімі акционерлер жиналысының жаңа директорлар Кеңесін сайлауға байланысты шешімі бойынша тоқтатылады және осыған орай жаңа Басқарма сайланады.

12.10.5. Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Бірлестік Басқармасының барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын кез келген негізде тоқтатылады.

12.10.6. Бірлестік Басқармасы мүшелерінің өкілеттігін өз қалауы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату кез келген уақытта Бірлестіктің директорлар Кеңесіне жазбаша хабарландыру арқылы жүзеге асырылады. Басқарманың мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар Кеңесі хабарландыруды алған уақыттан бастап тоқтатылады.

12.10.7. Басқарманың бір мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Басқармаға жаңа мүшені сайлау директорлар Кеңесінің көп дауыс беруі бойынша жүзеге асырылады және жаңадан сайланған Басқарма мүшесінің өкілеттігі Басқарманың толық өкілеттігімен бірге тоқтатылады.

12.10.8. Басқарма отырысы қажет болған жағдайда, айына кем дегенде бір рет, Басқарманың кез келген мүшесінің қалауы бойынша шақырылады.

12.10.9. Қажет болған жағдайларда Басқарма отырысын Басқарма мүшелерінің қатысуымен көзбе-көз бейне конференциялық-байланыс, телефонмен конференциялық-байланыс немесе басқа да байланыс түрлері арқылы өткізуге рұқсат етіледі. Осындай жолмен қатысқан қатысушы отырысқа қатысты деп есептеледі және осы Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворум анықтауда есеп беруге құқылы. Осыған орай Басқарма отырысының хаттамасында қолданылған байланыс түрі көрсетіледі.

12.10.10. Басқарма мүшесіне өз даусын басқа тұлғаға немесе Басқарманың басқа мүшесіне беруіне рұқсат етілмейді.

12.11. Бірлестік Басқармасының Жетекшісі – Басқарма төрағасы.

12.11.1. Бірлестік Басқармасының Жетекшісі – Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшелерінің арасынан директорлар Кеңесімен 5 жылға сайланады.

12.11.2. Басқарма Төрағасы Бірлестік атынан қызмет атқарады және оның мүдделерін басқаларға ұсынады, Бірлестік атынан әрекеттегі заңнамаларда, Жарғыда және Бірлестіктің ішкі ережелерінде бекітілген тәртіп бойынша мәмілелер жасайды, штаттық кестеге қол қояды, бұйрықтар және өкімдер шығарады, барлық Бірлестік мүшелері орындауға тиісті міндетті нұсқаулар береді.

12.11.3. Басқарма Төрағасына өкілеттігін беру және оны мерзімінен бұрын тоқтату әрекеттегі заңнамаларға және Жарғыға сәйкес Бірлестіктің директорлар Кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Бірлестіктің Басқарма Төрағасының міндеттері мен құқықтары, өкілеттік мерзімі және еңбекті төлеу шарттары әрекеттегі

заңнамаларға және Жарғыға сәйкес, сондай-ақ Бірлестікпен жасалған еңбек келісімшартына сәйкес анықталады. Жеке еңбек келісімшартына Бірлестік атынан директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе Бірлестіктің директорлар Кеңесінің өкілетті тұлғасы қол қояды. Басқарманың басқа тұлғаларымен жасалған еңбек келісімшартына Басқарма Төрағасы қол қояды. .

12.11.4. Басқарма Төрағасының атқарушы органның немесе атқарушы органның қызметін өздігінен атқарып жүрген тұлғаның басқару қызметін атқаруға құқығы жоқ.

12.12. Басқарма төрағасының өкілеттіктері:

- 1) директорлар Кеңесінің және акционерлердің жалпы отырысының шешімдерін орындауды ұйымдастыру;
- 2) сенімхатсыз бірлестік атынан мемлекеттік және басқа да органдарда және Қазақстан Республикасының ұйымдарында тұтынушыларға, серіктестерге және контрагенттерге, сондай-ақ өзге де үшінші жаққа қатысты мәселелерде әрекет ете алады;
- 3) үшінші тұлғаға Бірлестікті таныстыру құқығын беретін сенімхаттарды береді;
- 4) Бірлестік құрамына және Бірлестіктің ішкі аудитінің құрамына кіретін қызметкерлерден бөлек, Бірлестіктің басқа қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және оларды жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларды мадақтау және тәртіптік жазалау шараларын қолданады, штаттық кестеге сәйкес Бірлестік қызметкерлерінің еңбекақыларының және сыйақы мөлшерін бекітеді;
- 5) Бірлестіктің құрылымдық бөлімшелерін түрлендірулер мен оларға өзгертулер енгізуді жүзеге асырады;
- 6) Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамаларына және осы акционерлер немесе директорлар Кеңесінің жалпы отырысының құзыреттілігіне қатысты Жарғыға жатқызылмайтын инвестициялық фондтардың активтерін сенімді басқару бойынша қызмет көрсетуге байланысты сұрақтар бойынша шешімдер қабылдайды;
- 7) өзі жоқ болған жағдайда өз қызметін орындауды Басқарманың басқа мүшесіне тапсырады;
- 8) Басқарма мүшелерінің міндеттерін, өкілеттіктерін және жауапкершілік аясын анықтайды;
- 9) Бірлестіктің Басқарушы директорларының міндеттерін, өкілеттіктерін және жауапкершілік аясын анықтайды;
- 10) Басқарушы директордың сенімхат арқылы басқарма Төрағасы бекіткен Бірлестіктің ішкі құжаттарына (актілеріне) қол қоюына, штаттық кестеге, Бірлестіктің қаржылық, төлемдік және басқа да құжаттарына қол қою құқығын бере отырып уәкілдік етеді;
- 11) Бірлестіктің Басқарма мүшесі болып табылмайтын Басқару директорына қол қою құқығын және өзге де өкілеттіктерге өкілеттік ету құқығын беру құқығына ие;
- 12) Бірлестік Жарғысымен, директорлар Кеңесі және акционерлердің жалпы отырысында қабылданған шешімдермен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

13 БАП. ІШКІ АУДИТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

- 13.1. Бірлестіктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудиттеу қызметі құрылады. Ішкі аудиттеу қызметі бақылаушы орган болып табылады.
- 13.2. Ішкі аудит қызметі ішкі бақылау жүйесінің бара-барлығы мен тиімділігін бағалау және Қоғам қызметінің барлық аспектілері бойынша тәуекелдіктерді басқару, Қоғамның ішкі ережелері мен рәсімдерінің сақталуын бақылау, ішкі және сыртқы аудиторлар ұсынымдарын, қаржылық нарықтағы қызметтерді жүзеге асыруға қатысты белгіленген уәкілетті органның ықпалы мен талаптарын орындау, Қоғам бөлімшелері мен қызметкерлеріне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалу жағдайы туралы өз уақытында және дұрыс ақпаратты қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмысты жақсарту бойынша ықпалды және тиімді ұсынымдарды тапсыру мақсатында құрылады.
- 13.3. Ішкі аудиттеу қызметінің жұмысшысы (-лары) директорлар Кеңесінің немесе Бақарма құрамына сайлана алмайды.
- 13.4. Ішкі аудиттеу қызметі тікелей директорлар Кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы бойынша есеп береді.
- 13.5. Ішкі аудиттеу қызметінің қызметі директорлар Кеңесі бекіткен ішкі аудиттеу қызметі жайындағы Ережемен қадағаланады.
- 13.6. Ішкі аудиттеу қызметі Төрағадан және қызметкерлерден тұрады.

14 БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ БІРЛЕСТІКТІ АУДИТТЕУ.

АҚПАРАТТАРДЫ АЙҚЫНДАУ. БІРЛЕСТІК ҚҰЖАТТАРЫ

14.1. Бірлестіктің қаржылық есебі

- 14.1.1. Бірлестіктің қаржылық есебін құрастыру және бухгалтерлік есепті жүргізу реті Қазақстан Республикасының әрекеттегі бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру заңнамасымен бекітіледі.
- 14.1.2. Басқарма жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жайындағы әрекеттегі заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есеп беруін талқылауға және бекітуге ұсынады. Қаржылық есеп беруден басқа, Басқарма акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті де ұсынады.
- 14.1.3. Жылдық қаржылық есеп беру директорлар Кеңесінде жылдық жалпы акционерлер жиналысының өтуінен 30 күн бұрын алдын ала бекітуге түседі.
- 14.1.4. Бірлестіктің жылдық қаржылық есеп беруін соңғы бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүзеге асырылады.
- 14.1.5. Бірлестік жыл сайын жаппай бұқаралық ақпарат құралдарында мерзімі ұзартылған жылдық қаржылық есеп беруді, ал ішкі ұйымдар болмаған жағдайда ұзартылмаған жылдық қаржылық есеп беруді, аудиторлық есепті уәкілетті орган бекіткен тәртіппен және уақытта жариялауға тиіс.
- 14.1.6. Ірі немесе орындалу барысында қызығушылыққа ие болған мәмілелер жылдық қаржылық есеп берудің түсіндерме хаттарында қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес айқындалады. Нәтижесінде көлемі Бірлестік активінің мөлшерінің он немесе одан көп сомасындағы заттар алынған мәмілелер жайлы ақпараттарда мәміле жасаушы жақтар жайлы мәліметтер, мәміле жасау шарттары және мерзімі, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі және мәміле жайлы басқа да мәліметтер қамтылуы тиіс.

14.2. Бірлестікті аудиттеу

- 14.2.1. Бірлестік жарты жылдық, жылдық қаржылық есеп беруге аудиттеу жүргізуге міндетті.
- 14.2.2. Бірлестікті аудиттеуді директорлар Кеңесінің, Басқарманың бастамасымен Бірлестіктің қаражатына немесе ірі акционердің талабы бойынша оның қаржысымен өткізуге болады. Осыған орай ірі акционер аудиторлық ұйымды жеке өзі анықтауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудиттеу жүргізілген жағдайда Бірлестік аудиторлық өйым сұраған барлық құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.
- 14.2.3. Егер Бірлестік Басқармасы Бірлестікті аудиттеуді жүргізуден бұлтартса, онда кез келген қызығушы тұлғаның арызы бойынша соттың шешімімен аудиттеуді жүргізу бекітіледі.

14.3. Бірлестіктің ақпараттарды айқындауы

- 14.3.1. Бірлестік өз акционерлеріне және инвесторларына келесі бірлестіктің бірлескен жағдайлары жайлы ақпараттарды жеткізіп тұруға міндетті:
- 1) директорлар Кеңесі және акционерлердің жалпы отырысында қабылдаған шешімдер, ішкі құжаттарға сәйкес ақпараттар акционерлер мен инвесторларға жеткізілуі қажет;
 - 2) Бірлестік шығарған ациялар және басқа да құнды қағаздар және Бірлестіктің құнды қағаздарды төлеу нәтижесі бойынша есепті мемлекеттік уәкілетті органның бекітуі, Бірлестіктің құнды қағаздарын уәкілетті органның жоюы;
 - 3) Бірлестіктің ірі мәмілелер жасауы және Бірлестік қызығушылық таныта білген мәмілелерді жасасуы;
 - 4) Бірлестіктің осы Бірлестік активінің бе немесе одан да көр пайызын құрайтын мүлігін кепілдікке (қайта кепілдікке) қоюы;
 - 5) Бірлестіктің өз жеке капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;
 - 6) Бірлестіктің қандай да бір әрекетті жүзеге асыруға лицензия алуы, Бірлестік бұрын қандай да бір қызметті жүзеге асыруға алған лицензиясының күшін жло немесе тоқтатуы;
 - 7) Заңды тұлғаның мекемесінде Бірлестіктің қатысуы;
 - 8) Бірлестік мүлігін тұтқындау;
 - 9) аяқ астынан пайда болған жағдайда, бағасы Бірлестік активінің он немесе одан да көп пайызын құрайтын Бірлестік мүлігі жойылғандығы жайлы,;
 - 10) Бірлестікті немесе оның қызметтегі тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тартқандығы жайлы;
 - 11) бірлескен талас бойынша сотта іс қозғау;
 - 12) Бірлестікті еріксіз түрде қайта құру жайлы шешім;
 - 13) Бірлестік акционерлерінің және инвесторлардың назарын аудартатын басқа да оқиғалар, сондай-ақ құнды қағаздарды шығару жайлы.
- 14.3.2. Қоғам интернет-ресурста Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есеп берудің депозитариін, корпоративтік жағдайлар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қарылық есеп беруін және уәкілетті мекеменің нормативтік құқықтық акінде бекітілген аудиторлық есептерді орналастыруды қамтамасыз етеді.
- 14.3.3. Корпоративтік жағдайлар туралы ақпаратты беру Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
- 14.3.4. Заңда және басқа Қазақстан Республикасының заңнамалық акттерінде бекітілген жағдайларға сәйкес Қоғам өз қызметі туралы ақпараттың жариялануын «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» және/немесе Қоғамның

WEB-сайтында және/немесе қаржылық есеп беру Депозитариясының WEB-сайтында жүзеге асырады. Қоғамның акцияларын ерекшеленген сату құқығы бойынша орналастырған жағдайда, Қоғаммен акционерлерге Қазақстан Республикасының заңнамаларында анықталған тәртіппен жазбаша хабарлама жіберіледі.

- 14.3.5. Егер Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау мерзімдері қарастырылмаса, бұл ақпарат ол пайда болған кезден бастап бес жұмыс күнінің ішінде жарияланады.
- 14.3.6. Сотта корпоративтік дау туралы іс қозғалғаны туралы ақпарат акционерлерге Қоғамға сәйкес сот хабарламасы түскен кезден бастап жеті жұмыс күнінің ішінде жеткізілуі тиіс.
- 14.3.7. Қоғам Қоғамның қызметтік және коммерциялық құпияларын білетін жұмысшылардың міндетті тізімін жүргізуді қамтамасыз етеді.

14.4. Бірлестіктің құжаттары

14.4.1. Бірлестіктің, оның қызметіне қатысты құжаттары оның әрекет ету мерзімі бойынша Бірлестік Басқармасы орналасқан жерде, немесе Бірлестіктің ішкі актісінде көрсетілген орында сақталады.

14.4.2. Келесі құжаттар сақталуға тиісті:

- 1) Бірлестік жарғысы, Бірлестік жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) ұйымдастыру жиналыстарының хаттамалары;
- 3) ұйымдастыру келімішарттары (жалғыз ұйымдастырушының шешімі), ұйымдастыру келімішарттарына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар (жалғыз ұйымдастырушының шешімі);
- 4) Бірлестіктің анықталған бір қызмет түрімен айналысуға алған лицензиясы және (немесе) анықталған қызметті орындауы;
- 5) Бірлестіктің балансындағы оның мүлікке құқығын куәландыратын құжаттары;
- 6) Бірлестіктің құнды қағаздарды шығару даңғылары;
- 7) Бірлестіктің құнды қағаздарды шығарудың мемлекеттік тіркеуін куәландыратын құжаттары, құнды қағаздарды жою, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Бірлестіктің құнды қағаздарды өтеу және орналастыру нәтижелері бойынша қорытындыларын бекіту;
- 8) Бірлестіктің филиалдары мен өкілдіктерінің жағдайы;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары, дауыс беру және бюллетендеу қорытындылары бойынша хаттамалар (сондай-ақ жарамсыз деп табылған бюллетендер), акционерлердің жалпы жиналысының күнтізбесіндегі сұрақтары бойынша материалдар;
- 10) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің тізімі;
- 11) директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары және бюллетендер (сондай-ақ жарамсыз деп табылған бюллетендер), директорлар Кеңесінің күнтізбесіндегі сұрақтары бойынша материалдар;
- 12) Басқарма отырысының (шешімінің) хаттамалары.

14.4.3. Басқа да құжаттар, сонымен қатар Бірлестіктің қаржылық есеп беруі Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген мерзімде сақталады.

14.4.4. Акционердің талабы бойынша құжаттардың көшірмелерін Бірлестік Бірлестік Жарғысымен анықталған ретте, Заңмен қарастырылған құжаттарды осы талап түскен күннен бастап он күн ішінде ұсынуы тиіс, осымен қатар коммерциялық, заңмен қорғалатын құпияларды шектеуге құқығы бар.

14.4.5. Құжаттардың көшірмелерін ұсыну ақысын Басқарма Төрағасы бекітеді және ол құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты, шығындарды төлеу және құжаттардың көшірмелерін жасауға кеткен шығынның көлемінен асып кетпеуі тиіс.

14.5. Бірлестік тұлғасын аффилирлеу.

14.5.1. Бірлестіктің аффилирленген тұлғасы болып табылады:

- 1) ірі акционер;
- 2) жақын туыстары, жұбайы, осы пункттің 1), 3) және 8) астыңғы пункттерінде көрсетілген физикалық тұлғаның жұбайының жақын туыстары, мұнда Бірлестіктің тәуелсіз директоры кірмейді;
- 3) Бірлестіктің немесе осы пункттің 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) және 10) астыңғы пункттерінде көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы, мұнда тәуелсіз директор кірмейді;
- 4) Бірлестіктің лауазымы тұлғасы немесе ірі акционер болып табылатын тұлғамен бақыланатын заңды тұлға;
- 5) ірі акционер болып табылатын заңды тұлға Бірлестіктің ірі акционері болып табыла алды немесе мүлікке иелік ете алады;
- 6) Бірлестіктің ірі акционері болып табылатын заңды тұлға мүлікке иелік ете алады;
- 6-1) осы пункттің 6) пунктінің астында орналасқан заңды тұлғаға қатысты заңды тұлға ірі акционер болып табыла алады;
- 7) Бірлестікпен бірге бақылауда үшінші тұлға болып табылатын заңды тұлға;
- 8) Бірлестік қабылдаған шешімді анықтауға құқығы бар Бірлестікпен келісімшарт бойынша байланыстағы тұлға;
- 9) өзінің немесе лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилирленген тұлғасымен бірге он немесе одан да көп дауысқа осы пункттің 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) және 10) астында орналасқан пункттерінде көрсетілген;
- 10) Бірлестіктің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес аффилирленген тұлғасы болып табылатын басқа тұлғасы.

14.5.2. Физикалық тұлғаның аффилирленген тұлғасы болып табылады:

- 1) жақын туыстары, жұбайы, жұбайының жақын туыстары;
- 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) осы пункттің 1) астыңғы пунктінде көрсетілген физикалық тұлғалармен бақыланатын заңды тұлғалар;
- 4) өзінің немесе лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилирленген тұлғасымен бірге он немесе одан да көп дауысқа осы пунктте көрсетілген тұлғалар.
- 5) осы пункттің 2), 3) және 4) астыңғы пункттерінде көрсетілген заңды тұлғалардың уәкілетті тұлғалары.

14.5.3. Бірлестікті немесе басқа да заңды тұлғаны бақылау Бірлестікпен және басқа да заңды тұлғамен қабылданған шешімді анықтау мүмкіндігі болып табылады.

14.5.4. Аффилирленген тұлғалар жайлы мәліметтер коммерциялық, қызметтік және басқа да қорғалатын құпия болып табылмайды. Бірлестік өзінің аффилирленген тұлғалармәліметтер негізінде есеп жүргізеді (тек қана Бірлестіктің ірі акционері болып табылатын тұлғаларға қатысты).

14.5.5. Акционерлер және уәкілетті тұлғалар өзінің аффилирленген тұлғалары жайлы мәліметтерді аффилирленген тұлғаның анкетасын толтыру әдісімен аффилирлену басталғаннан бастап жеті күн ішінде ұсынады.

Қандай да бір өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген жағдайда өзінің аффилирленген тұлғалары немесе өзге де ханды тұлғалардың Бірлестікке аффилирленген тұлғалар жайлы анкеталарды ұсынуы тиіс.

Аффилирленген тұлғалардың анкетасының типтік формасы Басқарма Төрағасының бұйрығымен бекітіледі.

14.5.6. Бірлестік уәкілетті мекемеге Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес бекітілген мерзімде және тәртіпте өзінің аффилирленген тұлғалары жайлы мәліметтерді ұсынады.

15 БАП. Бірлестіктің акциялары бойынша дивиденттер

15.1. Бірлестіктің дивиденттері жайлы жалпы ережелер

15.1.1. Қоғамның акциялар бойынша дивиденттері ақшамен немесе құнды қағаздармен төленеді, егер дивиденттерді төлеу туралы шешім акционермен қабылданса.

15.1.2. Дивиденттерді бірлестіктің, оның қызметіне қатысты құжаттары оның әрекет ету мерзімі бойынша Бірлестік Басқармасы орналасқан жерде, немесе Бірлестіктің ішкі актісінде көрсетілген орында сақталады.

15.1.3. Дивиденттерді алу құқығына ие жұмысшылардың тізім дивиденттерді төлеу мерзімі басталған күннен бастап құрылуы тиіс.

15.1.4. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу жарты не бір жылдың қорытындысымен жүргізіледі.

15.1.5. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу төлем агенттері арқылы жүргізіледі. Төлем агентінің қызметтеріне төлеу Қоғам есебінен жүргізіледі.

15.1.6. Дивиденттер Қоғаммен жарияланып орналастырымаған акциялармен төленбейді. Егер сотпен не акционерлер жиналысымен оны жабу туралы шешім қабылданса.

15.1.7. Дивиденттерді аудару Қоғамның қарапайым және ерекшеленген акцияларына жүргізілмейді:

1) өз қаржысының теріс мөлшерінде;

2) егер Қоғам төлем жасай алмайтын жағдайда ҚР заңнамаларына сәйкес

болса.

15.1.8. Акционер Бірлестіктің қарыздарының қалыптасу мерзіміне тәуелсіз алынбаған дивиденттердің төлемін сұрауға құқылы.

15.1.9. Бекітілген мерзімде дивиденттерді төлемеген жағдайда, акционерге дивиденттің негізгі сомасы және өсімі төленеді, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшеріне сәйкес қаржылық әрекеттерді орындау күні төленеді.

15.2. Қарапайым акциялар бойынша дивиденттер

15.2.1. Бірлестіктің қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу жарты жылдың қорытындысы бойынша Бірлестіктің қаржылық есеп беруін аудиттеуден соң сәйкес мерзімде және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жарты жылдың қорытындысы бойынша қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу жайлы шешімінде бір қарапайым акцияға арналған дивиденттің мөлшері көрсетіледі. Бірлестіктің қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу бойынша шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысының нәтижесінде қабылданады. Бірлестіктің қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу бойынша акционерлердің жалпы жиналысы шешімді жаппай бұқаралық ақпарат

- құралдарына, шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде жариялауға құқылы.
- 15.2.2. Бірлестіктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жайлы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.
- 15.2.3. Бірлестіктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерін төлеу жайлы шешім келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:
- 1) Бірлестіктің атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да реквизиттері;
 - 2) дивидендтер төленетін мерзімі;
 - 3) бір қарапайым акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері;
 - 4) дивидендтерді төлеуді бастау уақыты;
 - 5) дивидендтерді төлеу формасы және тәртібі.
- 15.3. Ерекше құқыққа ие акциялар бойынша дивидендтер**
- 15.3.1. Бірлестіктің ерекше құқыққа ие акциялар бойынша дивидендтеріне төлем жасау Бірлестік органының шешімін талап етпейді.
- 15.3.2. Ерекше құқыққа ие бір акцияға дивидент өлшемі және дивидентке төлем жасау мерзімі Бірлестіктің Жарғысымен бекітіледі. Ерекше құқыққа ие акциялар бойынша дивидент өлшемі дәл осы мерзімде есептелген қарапайым акция бойынша дивиденттің өлшемінен кем болуы мүмкін.
- 15.3.3. Бірлестіктің ерекше құқыққа ие акциялары бойынша дивиденттері толық төленбейінше, қарапайым акциялар бойынша дивиденттерге төлем жасалмайды.
- 15.3.4. Бес жұмыс күн ішінде ерекше құқыққа ие акциялар бойынша дивиденттерді төлеу мерзімінен бұрын, бірлестік бұқаралық ақпарат құралдарына осы Жарғыда және заңнамада қарастырылған мәліметтерге сүйене отырып, дивиденттерді төлеу жайында ақпараттарды, сондай-ақ Бірлестіктің ерекше құқыққа ие бір акциясына төленетін дивидентінің мөлшерін жариялауы тиіс.

16 БАП ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ЖӘНЕ БІРЛЕСТІК ҚЫЗМЕТКЕРІ

- 16.1. Бірлестіктің жұмыс тәртібін Басқарма Төрағасы анықтайды.
- 16.2. Бірлестіктің жұмысшыларын қабылдауды, қызметінен босатуды бекітілген тәртіппен Басқарма Төрағасы немесе Басқарма мүшесі болып табылмайтын тұлға, Басқару директоры жүзеге асырады. Бірлестіктің жұмысшылары Бірлестікпен еңбек шартын жасасады және конфиденциалды мәліметтерді таратпауға және Бірлестіктің ішкі құжаттарымен бекітілген ережелерді сақтауға келісім береді.
- 16.3. Өндірістік және еңбек қатынастары, сонымен қатар жұмысқа алу және жұмыстан шығару, еңбек тәртібі және дема алу, еңбекті төлеу шарттары, кепілдіктер және өтемдер Қазақстан Республикасының еңбек жайлы заңнамаларымен және еңбек шарттарымен қадағаланады.
- 16.4. Бірлестік өз бетінше осы заңнаманың талаптарын есепке ала отырып өз қызметін кадрлармен қамтамасыз ету сұрақтарын шеше алады, ұйымдастыру формасын, төлемдерді және еңбекті материалдық ынталандыруды, тарифтік ұтыстардың өлшемдерін, еңбекақы және жұмысшыларға сыйақылар тағайындауды, жұмыс күнінің және аптасының ұзақтығын, жыл айын төленетін және басқа да демалыстардың ретін және көлемін анықтайды.

17 БАП. БІРЛЕСТІКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОЮ

- 17.1. *Бірлестікті қайта ұйымдастыру*

- 17.1.1. Бірлестікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, ерекшелеу, түрлендіру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен бекітілген, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
- 17.1.2. Бөлу немесе ерекшелеу жолымен Бірлестікті қайта ұйымдастыру барысында, қайта ұйымдастырылатын Бірлестіктің несие берушілері қарыз алған ұйымның міндеттерін мерзімінен бұрын тоқтатуын және шығындардың өтелуін талап етуге құқылы.
- 17.1.3. Қайта ұйымдастыру барысында Бірлестік өз қызметін тоқтатса, ол жариялаған немесе орналастырылған акциялар Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген ретте жойылады.
- 17.1.4. Бірлестіктерді біріктіру жолымен пайда болған Бірлестіктің жарғылық капиталы, қайта құрылған бір бірлестіктің екінші бірлестікке шегерілген инвестициясын есепке алғанда, қайта құрылатын бірлестіктердің жеке капиталының сомасына тең.
- 17.1.5. Негізгі және ішкі ұйымдарды біріктіргенде, негізгі ұйымның қолында орналастырылған акцияның жүз пайызы болса, онда пайда болған Бірлестіктің акциялары негізгі ұйым акционерлерінің арасында бөліске түседі.

17.2. Бірлестікті жою

- 17.2.1. Бірлестікті ерікті түрде жою жайлы шешім акционердердің жалпы жиналысында қабылданады, жиналыста Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, несие берушілердің бақылауымен, келісім бойынша жою шаралары анықталады.
- 17.2.2. Бірлестікті еріксіз жою Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларға сәйкес соттың шешімімен жүзеге асырылады.
- 17.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардан басқа, қызығушы тұлғалар сотқа Бірлестікті жоюды талап етіп шағым түсіре алады.
- 17.2.4. Соттың немесе акционерлердің жалпы отырысының шешімі бойынша жою комиссиясы тағайындалады.
- 17.2.5. Жою комиссиясы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен анықталған тізім бойынша әрекеттерді орындау және жою кезінде Бірлестікті басқару уәкілеттігіне ие.
- 17.2.6. Ерікті жою кезінде жою комиссиясының құрамына Бірлестіктің несие берушілерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционердің шешіміне сәйкес басқа да тұлғалар кіре алады.
- 17.2.7. Бірлестікті жою шарасы және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру реті Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қадағаланады.
- 17.2.8. Бірлестікті жою барысында ол жариялаған немесе орналастырылған акциялар Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген ретте жойылады.
- 17.2.9. Несие берушілердің талаптарын қанағаттандырудан қалған жойылатын Бірлестіктің мүлігі келесі ретпен акционерлер арасында жою комиссиясымен бөлінеді:
 - 1) ең алдымен – осы Заңға сәйкес сатып алынған акцияларды төлеу; 2) екінші кезекте – ерекше құқықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивиденттерді төлеу; 3) үшінші кезекте – қарапайым акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивиденттерді төлеу.
- 17.2.10. Қалған мүлік қалған акция иелерінің арасында оларға тиесілі акцияларды есепке және ерекше құқыққа ие акциялардың иелерінің иелену құқығын есепке ала отырып ала отырып пропорционалды түрде бөлінеді.
- 17.2.11. Әрбір кезектегі талаптар, алдыңғы кезектегі талаптар толық қанағаттандырылған соң, қанағаттандырылады.

17.2.12. Егер жойылатын Бірлестіктің мүлігі есептелген және төленбеген дивиденттерді төлеуге және ерекше құқыққа ие акцияларды төлеуге жетпесе, онда көрсетілген мүлік осы категориялардың арасында оларға тиесілі акциялардың санына пропорционалды түрде бөлінеді.

18 БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

18.1. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болып қалса, онда ол басқа ережелерге тиіспейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды түрде мүмкін және реттелетін құқықтық қатынастарға лайықты етіп ауыстырылады.

18.2. Осы Жарғыда көрсетілмеген Бірлестіктің қызметіне байланысты сұрақтар Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамаларына сәйкес қадағаланып отырылады.

Уәкілетті тұлға-
«SkyBridge Invest» АҚ-ң
Бақарма Төрағасы

 Айнабаева Шолпан Рахманкулқызы

Айнабаева

Шолпан

Рахманкулқызы

Настоящий Устав определяет наименование, местонахождение, правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «SkyBridge Invest» (далее – Общество), права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия, ответственность органов и должностных лиц и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 2 июня 2003 года (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Акционерное общество «SkyBridge Invest» является правопреемником Акционерного общества «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас».

СТАТЬЯ 1. ТИП, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1 Акционерное общество «SkyBridge Invest» (далее Общество) является акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Официальное наименование Общества:

Полное наименование:

На казахском языке: «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы.

На русском языке: Акционерное общество «SkyBridge Invest».

На английском языке: Joint Stock Company «SkyBridge Invest».

Сокращенное наименование:

На казахском языке: «SkyBridge Invest» ИҚБК АҚ.

На русском языке: АО «SkyBridge Invest».

На английском языке: JSC «SkyBridge Invest».

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 5, Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж, офис 201.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.7. 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. Форма собственности – частная.

2.8. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим

- законодательством, настоящим Уставом, внутренними положениями, принятыми в установленном порядке, решениями общего собрания акционеров и других органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции в установленном порядке.
- 2.9. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
- 2.10. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления деятельности, счета в банках, в том числе валютные. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются решением акционеров и в случаях, установленных законодательством, регистрируются в установленном законодательством порядке.
- 2.11. 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.
- 2.12. 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. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.4. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров.
- 3.5. Основными видами деятельности Общества являются:
- 1) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
 - 2) брокерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - 3) дилерская деятельность;
 - 4) андеррайтинг;
 - 5) предоставление консультаций;
 - 6) услуги маркет-мейкера;
 - 7) услуги представителя держателей ценных бумаг;
 - 8) вывод ценных бумаг новых эмитентов на организованные рынки ценных бумаг;
 - 9) участие в акционерном капитале;
 - 10) информационное обслуживание;
 - 11) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

- 3.6. 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.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ.

- 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.5. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.6. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 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 формируется за счет:
- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
 - 2) доходов, полученных в результате осуществления деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным 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

- 6.2. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций.
- Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом, и выражается в национальной валюте 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, удостоверенными 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, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом

- голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 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 участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а

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

- 7.2.4. 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.
- 7.2.5. 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:
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):
- 1) уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
 - 2) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
 - 3) обмене привилегированных акций на простые акции общества;
 - 4) 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 Законом Республики Казахстан;
 - 5) при рассмотрении вопроса о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - 6) дивиденд по привилегированной акции не 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**
- 7.3.5. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
- 7.3.6. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.
- 7.3.7. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.
- 7.3.8. 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;

- 2) 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**
- 7.4.5. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
- 7.4.6. 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.
- 7.4.7. 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.
- 7.4.8. 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:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном Законом и (или) настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

- 10) осуществлять иные разрешенные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 11) 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 статьями 63 и 74 Закона, 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.

8.2. Крупный акционер, также имеет право:

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

Не допускается ограничение прав акционеров, определенных в пунктах 8.1. и 8.2. настоящей статьи.

Помимо прав акционеров, предусмотренных пунктами 8.1. и 8.2. настоящей статьи, Уставом Общества могут быть предусмотрены дополнительные права акционеров.

8.3. Акционеры обязаны:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционерами требования, установленного подпунктом 2 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Обществом являются:

- 1) Высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Правление;
- 4) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

10.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

10.3. В Обществе проводится полугодовое общее собрание акционеров. Полугодовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение трех месяцев по окончании шести месяцев финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за указанный период.

Полугодовое общее собрание акционеров:

- 1) утверждает полугодовую финансовую отчетность Общества;
- 2) определяет порядок распределения чистого дохода Общества за шесть месяцев финансового года и выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия с размером дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривает другие вопросы принятия решений, по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Исключительная компетенция общего собрания акционеров

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 7) 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;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) 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;
- 11) утверждение полугодовой финансовой отчетности Общества;
- 12) определение порядка распределения чистого дохода Общества по итогам полугодия финансового года и выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия с определением размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия и утверждение размера дивиденда по итогам полугодия в расчете на одну простую акцию Общества;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 15) 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;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средств массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и 17) настоящего пункта Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и Уставом Общества не установлено иное.

- 10.4.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.
- 10.4.3. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
 - 1) Совета директоров;
 - 2) крупного акционера.

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

- Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.6. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) Правлением;
 - 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.
- 10.7. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.
- Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.8. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
- 10.9. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, являющегося финансовой организацией, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.
- 10.10. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 10.11. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

- 10.12. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
- 10.13. Материалы по вопросам повестки дня годового или очередного, или внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформированы и предоставлены акционерам в соответствии с требованиями Закона.
- 10.14. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
- 10.15. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном Законом. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.
- 10.16. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 10.17. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.18. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- Уставом Общества с числом акционеров десять тысяч и более может быть предусмотрен меньший (не менее пятнадцати процентов голосующих акций общества) кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.
- 10.19. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту

- регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
- 10.20. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
- 10.21. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов. Если иное не установлено Уставом Общества или решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается Уставом Общества или решением общего собрания акционеров.
- 10.22. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 10.23. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.
- 10.24. В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

- 10.25. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 10.26. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется действующим законодательством Республики Казахстан.
- 10.27. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
- 10.28. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 10.29. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.
- 10.30. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 10.31. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:
- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
 - 2) членами счетной комиссии или секретарем;
 - 3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.
- В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
- 10.32. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
 - 4) кворум общего собрания акционеров;
 - 5) повестка дня общего собрания акционеров;
 - 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;

- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 11.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

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 решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - 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) предварительное утверждение полугодовой финансовой отчетности Общества;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, 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 Правления;
 - 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы

- службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) 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) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе Положений о Совете директоров, Правлении (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
 - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 16) 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) 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;
 - 26) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 11.3.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
- 11.3.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
- 11.3.4. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» (при наличии) 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 Законом 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 проведения общего собрания акционеров об избрании нового Совета директоров.
- 11.4.7. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

- 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 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.
- 11.5.3. Председатель Совета директоров 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 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.
- 11.6.12. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров 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 или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 11.6.13. 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 календарных 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.
- 11.6.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 11.6.15. Член Совета директоров обязан заранее уведомить путем устного сообщения Правления о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

- 11.6.16. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют большинство членов Совета директоров Общества.
- 11.6.17. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, внеочередное общее собрание акционеров принимает решение об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.6.18. 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 является решающим.
- 11.6.19. 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.
- 11.6.20. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 11.6.21. 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 Правления 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 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 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 Правления 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 следующие комитеты Совета директоров по вопросам:

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

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

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

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. Председатель Правления 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, утверждаемым 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 Законом, 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 общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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 общим собранием акционеров 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 общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров 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;
- 12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между Управляющими директорами Общества;
- 13) уполномочивает Управляющего директора 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;
- 14) 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 общего собрания акционеров и Совета директоров.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 13.7. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества образовывается Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита является контрольным органом.
- 13.8. Служба внутреннего аудита создается с целью оценки адекватности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Общества, контроля за соблюдением внутренних правил и процедур Общества, исполнения рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и требований уполномоченного органа, установленных в отношении осуществления деятельности на финансовом рынке, обеспечение своевременной и достоверной информацией о состоянии выполнения подразделениями и работниками Общества, возложенных функций и задач, а также предоставления действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы.
- 13.9. Работник (-и) службы внутреннего аудита не может (-гут) быть избран (-ы) в состав Совета директоров или Правления.
- 13.10. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 13.11. Деятельность службы внутреннего аудита регулируется Положением о службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров.
- 13.12. Служба внутреннего аудита состоит из Председателя и работников.

СТАТЬЯ 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.5. Финансовая отчетность Общества

- 14.5.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 14.5.2. Правление ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
- 14.5.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 14.5.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
- 14.5.5. 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.
- 14.5.6. 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.

14.6. Аудит Общества

- 14.6.1. Общество проводит полугодовой и годовой аудит финансовой отчетности.
- 14.6.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления 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.
- 14.6.3. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

14.7. Раскрытие информации Обществом

- 14.7.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:
- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным государственным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 4) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
 - 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 8) арест имущества Общества;
 - 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 12) решения о принудительной реорганизации Общества;

- 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 14.7.2. 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.
- 14.7.3. Предоставление информации о корпоративных событиях, осуществляется в соответствии с Законами и/или Уставом Общества.
- 14.7.4. В случаях, установленных Законом и другими законодательными актами 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.
- 14.7.5. В случае, если Законом и другими 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.
- 14.7.6. 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.
- 14.7.7. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

14.8. Документы Общества

- 14.8.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества и/или в ином месте, указанном во внутреннем акте Общества.
- 14.8.2. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
 - 4) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 7) 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;
 - 8) положение о филиалах и представительствах Общества;

- 9) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
 - 10) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
 - 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 12) протоколы заседаний (решений) Правления.
- 14.8.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.8.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, в порядке, определенном Уставом Общества, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или охраняемую законом тайну.
- 14.8.5. 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;

КЕЛЕС БЕТТИ
КАРАҒЫЗ
СМӨТРИ
НА ОБОРОТЕ

- 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. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам полугодия, года.
- 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 общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 15.1.7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 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

- 15.2.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия может осуществляться после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров 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.
- 15.2.5. 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.
- 15.2.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 - 4) дату начала выплаты дивидендов;
 - 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

15.3. Дивиденды по привилегированным акциям

- 15.3.5. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

- 15.3.6. 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.
- 15.3.7. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 15.3.8. 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.

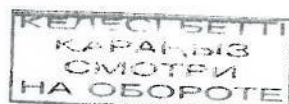
СТАТЬЯ 16. РЕЖИМ РАБОТЫ И ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

- 16.5. Режим работы Общества определяется Председателем Правления.
- 16.6. 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.
- 16.7. 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.
- 16.8. 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

- 17.1.6. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.1.7. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.
- 17.1.8. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



- 17.1.9. Уставный капитал Общества, образуемого путем слияния обществ, равен сумме собственных капиталов реорганизуемых обществ, за вычетом инвестиций одного реорганизуемого Общества в другое реорганизуемое Общество.
- 17.1.10. 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

- 17.2.10. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.11. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.12. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.13. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
- 17.2.14. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 17.2.15. 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.
- 17.2.16. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 17.2.17. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 17.2.18. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Законом;
 - 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
 - 3) 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.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее правоотношение согласно законодательству Республики Казахстан..
- 18.2. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо-
Председатель Правления
АО «SkyBridge Invest»»

 Айнабаева Шолпан Рахманкуловна

*Айнабаева
Шолпан
Рахманкуловна*

Республика Казахстан, город Алматы,

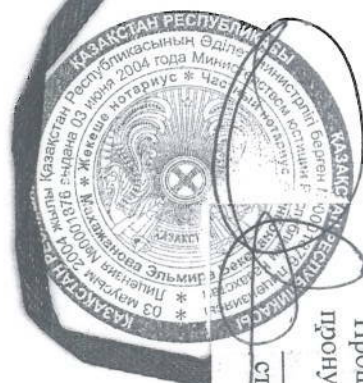
Двадцать девятое сентября две тысячи четырнадцатого года.

Я, Махажанова Эльмира Бекежановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001876 от 03.06.2004 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас»»** гр. **Айнабаевой Шолпан Рахманкуловны**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей установлена, дееспособность, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 11765

Оплачено нотариусу за услуги 2037 тенге.

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НОММІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕНГЕН, ҚОЛДАНБАС ПАРҚ
БАСЫЛГАНЫ БАРЛЫҒЫ

2014 ж. 30. 09

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДИК РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОВЕРено И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____ ЛИСТАХ

30 09 2014 г.

Страницах

Проштуровано и пронумеровано на