

2009 20 05
2009 05 20
90048-1910 АБ
2004 08 10
20 05 2009
90048-1910 АБ
08 10 2004
041090007463

«Еуразиялық
капитал»
АҚ Жалғыз акционерінің
2011 жылғы 25 наурыздағы
шешімімен
бекітілген

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚИЫЛТАЙ ҚУҚАҚТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ҮЙІНГЕН
№ 4539 БҮЙРЫҒЫ
2011 16 04
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 1539
16.04 2011

«ЕУАЗИЯЛЫҚ КАПИТАЛ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АЛМАТЫ Қ., 2011 ЖЫЛ

СМОТРИ
НА ОБОРоте

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Еуразиялық Капитал» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде – «Еуразиялық Капитал» Акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде - Акционерное общество «Евразийский Капитал»;
- 3) ағылшын тілінде – «Eurasian Capital» Stock Company.

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде – «Еуразиялық Капитал» АҚ;
- 2) орыс тілінде - АО «Евразийский Капитал»;
- 3) ағылшын тілінде – «Eurasian Capital» SC.

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050004, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 59.

1.5. Қоғам белгісіз мерзімге құрылған.

1.6. Қоғам орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сотта талапкер және жауапкер болады.

2.2. Қоғамның өз атауы және өзге де деректемелері жазылған, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі, бланкілері болады.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексті, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен ол орналасқан жерден тысқары орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде қоғамның атынан және қоғамның тапсыруы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

4-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

4.1. Қоғам қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік уәкілетті органның тиісті лицензиясы болған кезде табыс алу мақсатында:

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті;
- номинал ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызметті;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен және номинал ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызметпен үйлесетін бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің өзге де түрлерін жүзеге асырады.

4.2. Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қаржы нарығындағы қызметке жатпайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқылы емес.

5-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

5.1. Қоғам акционерінің:

- 1) Заңда және Қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында (жалғыз акционері) немесе Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
- 7) өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ету кезінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда өзінің атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғаларына Қоғамға келтірген залалдарын Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілені және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыну) туралы шешімдер қабылдауының нәтижесінде олар алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.3. Артықшылықты акциялардың иелері - акционерлердің (Қоғамның уәкілетті органы артықшылықты акцияларды шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда) жай акциялардың иелері - акционерлердің алдында Қоғам жарғысында белгіленген алдын ала айқындалған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға және Заңда белгіленген тәртіппен Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне артықшылықты құқығы бар.

5.4. Акционерлердің осы баптың 5.1 және 5.2-тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

5.5. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі Заңда белгіленеді.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ КАПИТАЛЫ

6.1. Қоғамның мүлкі:

1) акционерлердің Қоғам акцияларын төлеуге берген ақшаның;

2) оның қызметінің нәтижесінде алынған кірістердің;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптастырылады.

6.2. Қоғамның мүлкі оның балансында есепке алынады.

6.3. Қоғам клиенттерінің активтері оқшауланады және Қоғам оларды меншіктік активтерінен бөлек есепке алады және ол банкрот болған немесе ерікті таратылған жағдайда тарату массасына енгізілмейді.

7-БАП. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ

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

7.2. Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге акционерлердің жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысу құқығын (Заңмен және осы жарғымен жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау), акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

7.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсан, жартыжыл немесе жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

7.4. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

7.5. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

7.6. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигацияларды шығару проспектісінде айқындалады.

8-БАП.

ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

8.2. Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.3. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ, егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) оны тарату туралы шешім шығарса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8.4. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер, Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) егер сот немесе Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз қатысушысы) оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

8.5. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсанның немесе жартыжылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының жалғыз акционердің) шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың (жалғыз акционердің) жай акциялар бойынша тоқсанның немесе жартыжылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

8.6. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу шешімді акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы (жалғыз акционер) қабылдайды.

9-БАП.

ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғамның органдары:

- 1) Жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер);
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге органдар болып табылады.

9.2. Акционерлердің Жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;

6) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту;

11) Заңда көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

15) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, оны бекіту) өзгерістерді бекіту;

16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

17) акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

18) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

19) шешім қабылдау Заңмен және Қоғам жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.3. Осы баптың 9.2-тармағының 1)-4)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

9.4. Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

9.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

9.6. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) Басқарма;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, жариясы және өткізу жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді.

9.7. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.8. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы қоғамның Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

9.9. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

9.10. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс және Заңда белгіленген мәліметтерді қамтуы тиіс.

9.11. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

9.12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

9.13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы үшін материалдар Қоғамның жылдық қаржы есептілігін, жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есепті, Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын, сондай-ақ Заңмен көзделген және акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттарды қамтуы тиіс.

9.14. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарға ұсынылып отырған кандидаттар туралы ақпарат және Заңға сәйкес өзге мәліметтер енгізіледі.

9.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

- 9.16. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізген жағдайда (болмай қалғанның орнына) күн тәртібі акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі тиіс.
- 9.17. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.
- 9.18. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.
- 9.19. Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.
- 9.20. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
- 9.21. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 9.22. Кворум болмаған кезде Директорлар кеңесі акционерлердің қайталама жалпы жиналысын шақыруға міндетті (болмай қалғанның орнына), оның шешімі, егер тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде дауыс беру құқығы бар) тіркелген болса, заңды болады.
- 9.23. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.
- 9.24. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 9.25. Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
- 9.26. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
- 9.27. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 9.28. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.
- 9.29. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

9.30. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.31. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізудің ерекшеліктері Заңмен белгіленеді.

9.32. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

9.33. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

9.34. Оның барысында дауыс беру өткізілген акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

9.35. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Заңда белгіленген талаптарды көрсете отырып ресімделеді.

9.36. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының төрағасы, мүшелері, жалпы жиналыстың хатшысы, Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер немесе олардың уәкілеттік берілген өкілдері қолдарын қояды.

9.37. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Басқармада сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

9.38. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары Қоғамның корпоративтік веб-сайттың жарияланады www.ecap.kz.

9.39. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Жарғымен және Заңмен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

9.40. Заңда және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

9.41. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;
- 15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 17) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 19) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Заңда және Қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

9.42. Тізбесі осы баптың 9.41-тармағында белгіленген мәселелерді Басқарманың шешуіне беруге болмайды.

9.43. Қоғамның жарғысына сәйкес оның Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

9.44. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Заңмен белгіленеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

9.45. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, ішкі аудит қызметінің, Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның немесе ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

- 9.46. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.
- 9.47. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 9.48. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 9.49. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
- 9.50. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды, ал «алтын акция» иесіне хабарлама жіберу тәртібі - Қоғамның жарғысында айқындалады.
- 9.51. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын беріледі.
- 9.52. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.
- 9.53. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 9.54. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 9.55. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда Заңда белгіленген мәліметтер болуы тиіс.
- 9.56. Акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, сотта даулауға құқылы.
- 9.57. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.
- 9.58. Ішкі аудит қызметі Қоғамның оқшауланған бөлімшесі болып табылады, тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.
- 9.59. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.
- 9.60. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен реттеледі.
- 9.61. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалық атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады, ол Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

9.62. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

9.63. Басқарма мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуы тиіс, олардың әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа иелік етеді.

9.64. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай Басқарма мүшелерінің кез келгенінің немесе құрылымдық бөлімше басшысының бастамасы бойынша шақырылады. Қоғамның Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

9.65. Қоғам Басқармасының Төрағасы өз құзыретінің шектерінде:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін (осы Жарғымен көзделген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарманың мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
- 7) Қоғам жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

**10-БАП.
ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ
ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ**

10.1. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

10.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

Жеке тұлғалар туралы					
Тегі, аты, әкесінің аты (болса)	Жеке басын куәлэндіратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер	Туған күні	Аффилирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе
Занды тұлғалар туралы					

Занды тұлғалардың толық атауы	Занды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні және нөмері, заңды тұлғаның почталық мекен-жайы және іс-жүзінде орналасқан жері	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні	Ескертпе
-------------------------------	---	--	---	----------

10.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ

11.1. Қоғам өз қызметі туралы, Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес жеткізеді.

11.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті жариялануға жататын Қоғамның қызметі туралы өз хабарламаларын және басқа ақпаратын жариялау үшін www.ecap.kz веб-сайтын пайдаланады.

11.3. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

11.4. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның Басқармасына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

12-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

12.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

12.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

13-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

13.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

13.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілген өзгертулердің салдарынан осы Жарғының бір немесе бірнеше ережелерінің жарамсыздығы Жарғының қалған ережелерінің

жарамсыздығына алып келмейді. Бұл жағдайда Қоғам заңнаманың нормаларын басшылыққа алатын болады.

13.3. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен оны мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күшіне енеді.

Махамбетова Айгүл Кадырғалиевна

Утверждено
Решением единственного
акционера
АО «Евразийский
Капитал»
от 25 марта 2011 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ»**

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, 2011 ГОД

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Евразийский Капитал» (далее – Общество) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке – «Еуразиялық Капитал» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке - Акционерное общество «Евразийский Капитал»;
- 3) на английском языке – «Eurasian Capital» Stock Company.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке – «Еуразиялық Капитал» АҚ;
- 2) на русском языке - АО «Евразийский Капитал»;
- 3) на английском языке – «Eurasian Capital» SC.

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050004, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоқсан, 59.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

1.6. Общество является субъектом среднего предпринимательства.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными законодательными актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах иных юридических лиц.

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

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество, при наличии соответствующей лицензии государственного уполномоченного органа, осуществляющего регулирование и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями, в целях получения дохода, осуществляет:

- деятельность по управлению инвестиционным портфелем в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совмещаемые с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем и брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров (единственным акционером) или уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) 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, установленных законодательными актами Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложении к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. 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.

5.3. Акционеры-собственники привилегированных акций (в случае принятия решения уполномоченным органом Общества о выпуске привилегированных акций) имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

5.4. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 5.1 и 5.2 настоящей статьи.

5.5. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) денег, переданных акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

6.2. Имущество Общества учитывается на его балансе.

6.3. Активы клиентов Общества обособляются и учитываются Обществом отдельно от собственных активов и не включаются в ликвидационную массу в случае ее банкротства или добровольной ликвидации.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование (принятие решений по всем вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом к исключительной компетенции единственного акционера), право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров (единственного акционера), а также части имущества Общества при ее ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам квартала, полугодия или года.

7.4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

7.5. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.6. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров (единственного акционера), в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров (единственного акционера).

8.2. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

8.3. 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 (единственным акционером) принято решение о его ликвидации.

8.4. Не допускается выплата дивидендов по акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 3) если судом или общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества принято решение о его ликвидации.

8.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества. В решении общего собрания (единственного акционера) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

8.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров (единственным акционером).

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) Высший орган – Общее собрание акционеров (единственный акционер);
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Правление;
- 4) Иные органы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

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 в расчете на одну простую акцию Общества;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;

16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.3. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 9.2 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

9.5. 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 созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.6. 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.

9.7. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано 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 созвано 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.

9.8. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

9.9. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им, и должно включать сведения, установленные Законом.

9.11. 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.

9.12. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

9.13. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Материалы для годового общего собрания акционеров Общества должны включать годовую финансовую отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, а также иные документы, предусмотренные Законом и по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

9.14. В материалы по вопросам избрания органов общества включается информация о предлагаемых кандидатах и иные сведения, в соответствии с Законом.

9.15. 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.

9.16. В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

9.17. При открытии общего собрания акционеров Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

9.18. 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.

9.19. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

9.20. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

9.21. 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.

9.22. При отсутствии кворума Совет директоров обязан созвать повторное общее собрание акционеров (взамен несостоявшегося), решения которого правомочны в случае, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций Общества.

9.23. 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.

9.24. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.25. Акционер общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

9.26. 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.

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

9.28. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

9.29. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

9.30. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

9.31. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Особенности проведения заочного голосования устанавливаются Законом.

9.32. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев ограничения максимального количества го-

лосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров, а также предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

9.33. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

9.34. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

9.35. Протокол общего собрания акционеров оформляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров, с указанием требований установленных Законом.

9.36. Протокол собрания подписывается председателем, членами счетной комиссии, секретарём общего собрания, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвующими в общем собрании акционеров, или уполномоченными ими представителями.

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

9.38. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются на корпоративном веб-сайте Общества www.ecap.kz.

9.39. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями

9.40. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера), осуществляется Советом директоров Общества.

9.41. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 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) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;

9) 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;

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

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

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (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;

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

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

15) 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;

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

17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.42. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 9.41 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению.

9.43. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров (единственного акционера).

9.44. Порядок избрания Совета директоров устанавливается Законом. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

9.45. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию любого члена Совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества или крупного акционера.

9.46. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

9.47. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

- 9.48.** Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.
- 9.49.** Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 9.50.** Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» - уставом Общества.
- 9.51.** Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за три календарных дня до даты проведения заседания.
- 9.52.** Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.
- 9.53.** В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.54.** 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 или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
- 9.55.** Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен в течение трех дней со дня проведения заседания и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров и содержать сведения, установленные Законом.
- 9.56.** Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.
- 9.57.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита.
- 9.58.** Служба внутреннего аудита является обособленным подразделением Общества, непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
- 9.59.** Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.
- 9.60.** Порядок работы Службы внутреннего аудита регулируется внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.
- 9.61.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 9.62.** Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.
- 9.63.** Число членов Правления должно составлять не менее трех человек, каждый из которых при голосовании имеет один голос.
- 9.64.** Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Правления или руководителя структурного подразделения. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседа-

нии членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

9.65. Председатель Правления Общества в пределах своей компетенции:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

10.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

10.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия, Имя, отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

О юридических лицах				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

10.3. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

СТАТЬЯ 11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

11.2. Общество использует веб-сайт www.ecap.kz для публикации своих извещений и другой информации о деятельности Общества, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан.

11.3. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

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

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

СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

12.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

12.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

13.2. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Устава вследствие изменений, внесенных в законодательство Республики Казахстан, не влечет недействительности остальных положений Устава. В данном случае Общество будет руководствоваться нормами законодательства.

13.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Махамбетова Айгүл Кадиржановна

Республика Казахстан, город Алматы, восьмое апреля две тысячи одиннадцатого года.

Я, **Имангалиева Ляйля Рамазановна**, частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000164 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Евразийский Капитал» - гр. **Махамбетовой Айгуль Хадыргалиевны**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность, а также полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 02-25/8-5877

Сумма, оплаченная нотариусу 151 тенге г/п + 4 536 тенге т/у



Пронумеровано и прошнуровано
на 7 (словами)
сиди страницах
Нотариус Ляйля



2011 / 04 / 08
16 04