

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

№ 2495-1910-02/10 заңды
түрде мемлекеттік тіркелуден қайта есептелді
қуәлік

Алғашқы тіркелген күні: 1997 ж. 18 сәуірі
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица 21 08 2008 г.

свидетельство № 2495-1910-02/10
Дата первичной регистрации 18 08 2009 г.
БСН/БИН 920040000177



«БЕКІТІЛГЕН»

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
жалғыз акционерінің шешімімен
(«Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқармасының күндізгі отырысының
хаттамасы

13.10.2016 жылғы № 41/16)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

№ 4013 бұйрығы
2016 ж. 11 қыркүйегі

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА
Внесены изменения и дополнения
в учредительные документы

ПРИКАЗ № 4013
11.11 2016 г.

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қ., 2016 жыл

1. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

1. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылдың 26 сәуіріндегі № 665 Қаулысы негізінде мемлекеттің Қоғамның Жарғылық капиталына 100% (жүз пайыз) қатысуымен акционерлік қоғам нысанында құрылды.

2. Қоғамның жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Жалғыз акционер) болып табылады.

3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық шарттарды (келісімдерді), Қоғамның ішкі құжаттарын және осы Жарғыны басшылыққа алады.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының әділет органдарында оның мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.

5. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, жеке дербес балансы бар, Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді, жеке банктік шоттарды ашуға құқылы, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттемелерді көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

6. Қоғам өз мүлкі шектерінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікті көтереді және Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Қоғамның Жалғыз акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шектерінде Қоғам қызметімен байланысты болатын залалдар тәуекелін көтереді.

7. Қоғамның қызмет мерзімі – шектелмеген.

8. Қоғамның дөңгелек мөрі, мөртабандары, эмблемасы, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі өзінің атауы жазылған бланкілері бар.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес, белгіленген шектеулерді есепке ала отырып, басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, Қазақстан Республикасының аумағында өзінің филиалдарын, өкілдіктерін ашуға және жарғылық ережелердің шектерінде оларға құқықтар бөліп беруге құқылы.

Қоғамның филиалы және өкілдігі өзінің қызметін оларға Қоғаммен берілген құқықтардың шегінде, және Қоғамның уәкілетті органымен бекітілген олар туралы ережелермен сәйкес жүзеге асырады. Филиалдың және өкілдіктің бірінші басқарушылары Қоғаммен берілген сенімхаттың негізінде, оларға берілген өкілеттіктердің шектерінде әрекет етеді, Қоғамның жоғарыда тұрған органдарына есеп береді.

10. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық, қаржылық және шаруашылық дербестілігінің негізінде жүзеге асырылады.

11. Қоғам өзінің жұмысын мемлекеттік органдармен, жеке кәсіпкерлікке қолдау көрсету және дамыту жөніндегі қоғамдық бірлестіктердің өкілдерімен, шетелдік және халықаралық қаржы ұйымдарымен, шетелдік үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылда ұйымдастырады.

12. Қоғам өзінің қызметін Қоғамды дамытудың стратегиялық бағыттарымен сәйкес жүзеге асырады.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

13. Қоғамның атауы:

толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

ағылшын тілінде: Joint-stock company «Damu» Entrepreneurship development fund».

қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ; «Даму» Қоры» АҚ;

орыс тілінде: АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; АО «Фонд «Даму»;

ағылшын тілінде: JSC «Damu» Entrepreneurship development fund»; JSC «Damu» Fund».

14. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: А05С9У3, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Гоголь көшесі, 111.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

15. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты жеке кәсіпкерлікке қаржылай және қаржылай емес қолдау көрсету арқылы Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлікті сапалы дамытуға жәрдемдесу болып табылады.

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қаржылай қолдау Қоғаммен сырттан тартылған қаражат және өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Шаруашылық қызметтен пайда түсіре отырып, өз қаражаты мен тартылған қаражатты басқару және оны Жалғыз акционер мүддесіне пайдалану тиімді жүзеге асырылуы тиіс.

16. Қоғамның міндеттері:

1) екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму Банкі және лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге заңды тұлғалардың жеке кәсіпкерлік субъектілеріне беретін несиелері мен қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;

2) микроқаржылық ұйымдардың қызметін дамыту;

3) жеке кәсіпкерлік субъектілері екінші деңгейдегі банктерден және өзге заңды тұлғалардан несие алу кезінде оларға кепілдендіру жүйесін құру;

4) қаржы лизингін дамыту;

5) жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру, оның ішінде жеке кәсіпкерлікке қаржылай және мүлктік қолдау көрсету мәселелері бойынша оқыту және консалтингі;

6) жеке кәсіпкерлік идеясын насихаттау;

7) жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша ақпараттық-аналитикалық қолдау көрсету;

8) жеке кәсіпкерлік субъектілерін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге және өзге заңды тұлғаларға келісіп орналастыру жолымен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей қарастырылған өзге тәсілдермен қаржыландыру;

9) жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағдарламаларын іске асыруға мониторингті жүзеге асыру;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе Жалғыз акционердің шешімдеріне сәйкес өзге міндеттер.

17. Қоғам қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:

1) жеке кәсіпкерлікті қолдау саласындағы бағдарламаларды (оның ішінде мемлекеттік) әзірлеуге, іске асыруға және қаржыландыруға қатысу;

2) микроқаржыландыруды жүзеге асырушы ұйымдарға ресурстық қолдау көрсету;

3) институционалды және жеке инвесторларды микроқаржыландыруға (микронесиелеуге) тартуға жәрдемдесу;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жеке кәсіпкерлікті қолдау және дамыту саласында шет ел несиелерінің мақсатты пайдаланылуына

қызмет көрсету агенті ретінде әрекет ету;

5) жеке кәсіпкерлік саласында бизнес-орталықтар мен жеке кәсіпкерлік инкубаторларының, консультациялық, оқу-әдістемелік, лизингтік және өзге нарық инфрақұрылымдарының дамуына жәрдемдесу;

6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген бағдарламалар аясында жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму Банкі және лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге заңды тұлғалар беретін несиелер мен қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;

7) жеке кәсіпкерлік субъектілері екінші деңгейдегі банктерден және өзге заңды тұлғалардан несие алатын кезде, оларға кепілдік беру;

8) жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағдарламаларының іске асырылуына арналған мониторингті жүзеге асыру;

9) жарғылық міндеттерге қол жеткізуге бағытталған және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулыларымен Қоғам үшін анықталған қосымша қызмет түрлері.

4. ҚОҒАМ МҮЛКІ

18. Қоғам мүлкі оған меншік құқында тиесілі. Қоғам мүлкін негізгі және айналымдағы қаражат, сонымен қатар бағасы Қоғамның жеке балансында көрсетілген өзге мүлікті құрайды.

19. Қоғам мүлкі:

- 1) Жалғыз акционермен Қоғамның акцияларын төлеуге табысталған мүлкінің;
- 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстардың;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған тәртіпте сатып алынған өзге мүліктің есебінен құрылады.

20. Өзінің жарғылық мақсаттарына қол жеткізу үшін, Қоғам шарттық бастамаларда оған қазақстандық және шетелдік заңды және жеке тұлғалармен ұсынылған мүлікті пайдалануға құқылы.

5. ҚОҒАМНЫҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ

21. Қоғам резервтік капиталды құрады және өзінің резервтік капиталы бар.

22. Резервтік капитал Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерімен сәйкес Қоғамның таза табысынан аударылатын аударымдар арқылы қалыптастырылады.

23. Резервтік капиталды пайдалану тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен анықталады.

6. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

24. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген барлық құқыққа ие және міндеттерге жауапты.

25. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді және оның міндеттемелеріне жауапты емес.

26. Қоғам өзінің атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыра алады.

27. Қоғам қорғау құжаттарды, технологияларды, «ноу-хау» мен өзге ақпаратты иеленуге және пайдалануға құқықты сатып ала алады және бере алады.

28. Қоғам шығарылуы, орналастырылуы, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін бағалы қағаздар шығара алады.

29. Қоғам қызметкерлердің еңбек ақысын төлеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамуға, табысты бөліп беруге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта дайындауға байланысты барлық мәселелерді өзі дербес шешеді.

30. Қоғам белгіленген тәртіпте банктерде және Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан өзге қаржы мекемелерінде ұлттық валюта да, сондай-ақ шетелдік валюта да есепшоттар ашуға құқылы.

31. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық та, шетелдік те заңды және жеке тұлғалардан теңгемен және шетелдік валютада несиелер (қарыздар) алуға және оны пайдалануға құқылы.

32. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

33. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа құқықтарды иелене алады және басқа міндеттерді көтере алады.

7. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

34. Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның Жарғысымен анықталған тәртіпте, Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғам тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам органымен қабылданған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

6) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген залалдарының орнын толтыру, және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер (жасауға ұсыныстар) және (немесе) жасалуына мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдаларын (табысты) Қоғамға қайтару туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуларды жасауға және сұрау салу Қоғамға келіп түскен күннен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) белгіленген тәртіпте Қоғам акциясына еркін айырбасталатын оның акциялары мен бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

11) өз есебінен аудиторлық ұйыммен Қоғамға аудит жүргізуді талап етуге құқылы.

35. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Жарғымен қарастырылған басқа құқықтарды да иелене алады.

36. Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Жарғымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) Қоғам акцияларының ұстаушылары тізілімінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені жөнінде Қоғам тіркеушісі мен аталған акционерге тиесілі акциялардың нақтылы ұстаушысына 10 (он) күннің ішінде хабардар етуге;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпиялардан тұратын мәліметтерді жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасымен сәйкес өзге міндеттерді орындауға міндетті.

Қоғам және Қоғам тіркеушісі Жалғыз акционердің Жарғының осы тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамаушылық салдары үшін жауапкершілікті көтермейді.

8. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

37. Қоғам акцияларды, облигацияларды, еркін айырбасталатын және өзге, оның ішінде туынды бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналымдары мен өтеу шарттары мен тәртіптері Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.

38. Қоғам тек қана жай акцияларды шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауына құқық береді. Сонымен қатар, жай акция Жалғыз акционерге Қоғамның таза табысы болған кезде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, оның мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.

39. Қоғамның акцияларын шығару құжаттамасыз нысанда жүзеге асырылады.

40. Акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны туралы шешім Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады.

Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастырады.

41. Орналастырылатын акциялар төлемі ретінде ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік нысаналарына құқықтар) және Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзге мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан бөлек өзге мүлікпен төлеу (бағалы қағаздарды қоспағанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушымен анықталатын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның орналастырылатын акцияларына қор биржасында айналыста болатын бағалы қағаздармен ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларға ақы төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген мұндай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы жүргізеді.

Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне мүлікті пайдалану құқығы кіргізілетін болса, онда мұндай құқықты бағалау Қоғамның осы мүлікті барлық пайдалану мерзімі үшін төленетін төлем мөлшерін ескере отырып, жүргізіледі.

Көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін осындай мүлікті Қоғамның Жалғыз акционерінің келісімінсіз алып қоюына тыйым салынады.

Акцияларды орналастыру кезінде Қоғамға:

1) эмитенттің орналастырылған акцияларды кері сатып алуын жүзеге асыру құқығын не міндетін көздейтін мәмілелерді жасасуға (жасауға);

2) талаптарында (шығарылым талаптарында) эмитенттің орналастырған акцияларын эмитенттің сатып алу құқығы немесе міндеті көзделетін шарттар жасасуға (туынды бағалы қағаздарды сатып алуға) тыйым салынады.

42. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу Қоғамның тіркеушісімен жүзеге асырылады.

43. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге тек мынадай жағдайда, егер:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толығымен төленген болса;

2) Қоғамға кепілге табысталып отырған және онда кепілде тұрған акциялардың жалпы саны, Қоғаммен сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының 25% (жиырма бес пайыздан) аспайтын бөлігін құрайтын болса;

3) кепіл туралы шарт Қоғамның Жалғыз акционерімен мақұлданса қабылдай алады.

9. ДИВИДЕНДТЕР

44. Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Қоғаммен төленетін, оған тиесілі акциялар бойынша Жалғыз акционердің табысы дивиденд болып табылады.

Дивидендтерді төлеу ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен жүргізіледі. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге, егер мұндай төлем Жалғыз акционердің жазбаша келісімі бар болған кезде, Қоғамның жарияланған акцияларымен және олармен шығарылған облигациялармен жүзеге асырылатын болса ғана жол беріледі.

45. Жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданады.

Дивидендтерді төлеу Жалғыз акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер бар болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау сәтінен бастап 90 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс. Жалғыз акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу Жалғыз акционер Қоғамға жүгінген сәттен бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

46. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда қарастырылған өз өкілеттіктерінің шегінде шешім қабылдаған күннен бастап, 10 (он) жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, жыл қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешімі қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде осы шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Дивидендтерді төлеу туралы шешімде келесі ақпарат мазмұндалуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;

4) дивидендтерді төлеу басталатын күн;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.

47. Жалғыз акционердің Қоғам берешегінің құрылу мерзіміне тәуелсіз алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы, дивиденд Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген негіздер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз

акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша міндеттемесінің немесе оның сәйкесінше бөлігінің орындалу күніне қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінен есептеп шығарылатын өсімақы төленеді.

48. Егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері жағымсыз немесе Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденд есептеудің нәтижесінде жағымсыз болған жағдайда, немесе егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкрот туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сай болса немесе оның акциялары бойынша дивиденд есептеудің нәтижесінде Қоғамда осы көрсетілген белгілер пайда болған жағдайда, Жалғыз акционерге жай акциялар бойынша дивиденд есептеуге тыйым салынады.

49. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Төлем агентінің қызметтеріне ақы төлеу Қоғамның есебінен жүзеге асырылады.

10. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

50. Қоғам органдары:
- 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
 - 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
 - 3) атқарушы орган – Басқарма;
 - 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырушы орган – Ішкі аудит қызметі;
 - 5) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің екінші деңгейдегі банктерден және өзге заңды тұлғалардан несиелер алу кезінде оларға кепілдіктер ұсынумен байланысты жұмыстарды жүзеге асыру жөніндегі орган – Несие комитеті;
 - 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес құрылған өзге органдар.

11. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

51. Жалғыз акционер қаржы жылы аяқталғаннан кейін жыл сайын 5 (бес) айдың ішінде акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жататын төмендегідей мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға міндетті:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 2) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін анықтау туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Жалғыз акционердің жолдаулары және олардың қарастырылу қорытындысы туралы мәселелерді қарастыру.

Есеп беру кезеңіне Қоғам қызметіне жасалған аудитті аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған деп есептелінеді.

52. Жалғыз акционер, олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын өзге де сұрақтарды қарастыруға құқылы.

53. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын сұрақтарды әзірлеу Қоғам Басқармасымен және онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісімен, Қоғамның Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

54. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Қоғамның Директорлар кеңесімен бастамашылық жасалады.

55. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қалған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Қоғамның Директорлар кеңесімен, Жалғыз акционермен бастама көтеріледі, ал ерікті тарату процесі кезінде – сондай-ақ Қоғамның тарату комиссиясы да ынта білдіруі мүмкін.

Қазақстан Республикасы заңнамасымен мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына міндетті шығару жағдайлары да қарастырылуы мүмкін.

56. Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару бойынша шығындарды Қоғам көтереді.

57. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер жөніндегі материалдарда аталған мәселелер бойынша негізделген шешім қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат мазмұндалуы қажет.

58. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат мазмұндалуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сонымен қатар қалауы бойынша - әкесінің аты;
- 1) білімі жөніндегі мәліметтер;
- 2) Қоғамға үлестілігі жөніндегі мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге ақпарат.

Күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) жөніндегі мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелігіне ұсынылатын кандидат кімнің өкілі болып табылатынын, немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры қызметіне кандидат болып табыла ма, көрсетілуі тиіс.

59. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша акционерлік қоғамның материалдарына кіруі тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 1) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 2) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің бір жылғы мөлшері туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- 3) Жалғыз Акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты жолдаулары және олардың қарастырылу қорытындысы туралы ақпарат;
- 5) бастамашының қарауы бойынша акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу жөніндегі өзге де құжаттар.

12. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ЕРЕКШЕ ҚҰЗЫРЕТІ

60. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік бақылау кодексін, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін берілетін сыйақы және өтемақы төлеу шарттарын анықтау;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне біліктілік талаптарын бекіту;

- 6) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарын ауыстыру шарттары мен тәртібін, сонымен қатар олардың өзгеруін анықтау;
- 8) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 9) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 10) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 11) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;
- 12) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды, және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау;
- 13) Қоғамда тексерулер (ревизия) тағайындау туралы шешім қабылдау;
- 14) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 15) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;
- 16) Қоғамның қоғамға тиесілі барлық активтерінің жиырма бес және одан да көбірек пайызын құрайтын сомадағы активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғамның Басқарма Төрағасын сайлау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 18) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 19) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер осындай тәртіп Қоғам Жарғысымен анықталмаған болса;
- 20) Қоғаммен акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде акция құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгертулерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекіту;
- 21) Қоғамның Директорлар кеңесінің істелген жұмыс туралы жылдық есебінен тұратын Қоғамның жылдық есебін бекіту;
- 22) Қоғамның әкімшілік шығындарының нормативтері мен басқа лимиттерінің жеке түрлерін бекіту;
- 23) Жалғыз акционермен анықталатын тізім бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, оның ішінде:
 - Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені;
 - Қоғамның дивидендтік саясатын;
 - Қоғамның Жалғыз акционерімен өзара әрекеттестік туралы ереже (Жалғыз акционермен мұндай құжатты әзірлеу туралы шешім қабылданған жағдайда);
 - Директорлар кеңесінің қызметін бағалау әдістемесі;
- 24) Қоғамның қызмет мәселелері бойынша Қоғамға орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмаларды беру;
- 25) Қоғамның атқарушы органының басшысын тәртіптік жауапкершілікке тарту, тәртіптік жазалауды мерзімінен бұрын алу;
- 26) Қоғаммен нәтижесінде елу және одан көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне Қоғамның активтерінің баланстық

құнының жалпы мөлшерінен құны елу және одан көп пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Қоғаммен жасауды мақұлдау туралы шешім қабылдау;

27) олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.

61. Шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзырына жататын мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзгеше жағдайлар қарастырылмаған болса, басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

62. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімдерін жоюға құқылы.

13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

63. Қоғамның Директорлар Кеңесі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдері осы Жарғыда анықталған тәртіпте қабылданады.

64. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленуі және (немесе) Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты болған шығындарының орны толтырылуы мүмкін. Мұндай сыйақы мөлшері мен оларды төлеу шарттары Жалғыз акционердің шешімімен анықталады.

65. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасымен өзге белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару;
- 2) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Қоғамның сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;
- 3) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 4) Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту;
- 5) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) жарияланған акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы шеңберінде акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы шешім қабылдау;
- 8) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін анықтау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын анықтау, оған көтермелеу және жаза қолдану шарттарын қолдану;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы есепті бекіту;
- 10) Қоғамның корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін бағалау, өз құзыреті шегінде оған енгізілген өзгертулерді бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне енгізілетін өзгертулер бойынша ұсыныстар әзірлеу;
- 11) Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген саясатқа(-тарға) сәйкес мүдделер тартысы мен корпоративтік тартыстарды реттеу жөніндегі саясатты (-тарды) бекіту;
- 12) іскерлік этика кодексін бекіту;

13) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Басқарма Төрағасын қоспағанда;

14) Қоғамды корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;

15) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өзге ұйымдарда жұмыс істеу және/немесе лауазымдық қызметте(терде) болу мүмкіндігіне қатысты Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейін туындайтын мәселелер бойынша келісім беру туралы шешім қабылдау;

16) Қоғамның Басқарма төрағасы мен оның мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерлері мен еңбекке ақы төлеу шарттарын анықтау;

17) Қоғам жұмыскерлерінің және ұйымдық құрылымының жалпы санын бекіту;

18) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

19) Директорлар кеңесімен анықталатын тізім бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Жалғыз акционермен және Басқармамен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту, оның ішінде:

- Қоғамның ақпараттық саясатын;
- мүдделер жанжалын және корпоративтік жанжалдарды реттеу бойынша саясат(-тар);
- корпоративтік хатшы туралы ережені;
- Қоғамның Басқармасы туралы ережені;
- сыртқы аудит бойынша саясатын;
- Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және қайырымдылық саласындағы саясатын;

- Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясатын;

- Қоғамның Несие комитеті туралы ережені;

- Қоғамның несие саясатын;

- контрагенттің баланстық және/немесе баланстық емес берешектер шотынан есептен шығару ережені (оның ішінде талап ету құқынан бас тарту);

- Қоғамның кадрлық саясатын;

20) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

21) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың акцияларының он және одан көбірек пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) сатып алуы (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау, сонымен қатар Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы жөнінде шешімдер қабылдау;

22) Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталы мөлшерінің он және одан көп пайыздарын құрайтын шамаға ұлғайту жөніндегі шешім қабылдау;

23) Қоғаммен ірі мәмілелер және жасалуына Қоғаммен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мүдделілік танытатын мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

24) Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ өзгертулерді, толықтыруларды енгізу және оны іске асыру мониторингі;

25) стратегияны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту, сондай-ақ өзгертулерді, толықтыруларды енгізу және оны іске асыру мониторингі;

26) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басқарушысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын

тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақы төлеу және Ішкі аудит қызметінің басшылары мен мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің басшылары мен мүшелерінің қызметтерінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

- 27) Ішкі аудит қызметінің қызметін бағалауды бекіту;
- 28) Қоғамның ішкі бақылау жүйесі тиімділігінің сақталуын қамтамасыз ету және бағалау және Қоғамның ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 29) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі рәсімдерін бекіту (карталар, тәуекелдер матрицасы, тәуекелге тәбетінің деңгейі, төзімділік деңгейлері, тиімділік көрсеткіштері және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін бағалау);
- 30) тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- 31) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- 32) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сонымен қатар Директорлар кеңесі комитеттерінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағасын және мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 33) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің комитеттерінің, корпоративтік хатшының жұмысы туралы есептерді бекіту;
- 34) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі, оның ішінде қаржылық қызметі (Қоғамның даму стратегиясын, ортамерзімді даму жоспарын, Қоғамның жылдық бюджетін орындағаны, туралы басқарушылық есептілік, Қоғам қызметінің басты көрсеткіштерге қол жеткізгені туралы, сонымен қатар Қоғамның негізгі тәуекелдері мен оларды тиімді басқару шаралары туралы) туралы ақпаратты алу тәртібі мен мерзімін анықтау;
- 35) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 36) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар Қоғам акцияларын төлеу үшін табысталған немесе ірі мәміленің нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;
- 37) Қоғамға меншік құқығында тиесілі болатын заңды тұлғалардың акцияларына (қатысу үлестеріне) билік жүргізу тәртібін регламенттейтін ережелерді бекіту;
- 38) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- 39) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мақсатты мәндерінің жетістіктеріне мониторингті жүзеге асыру;
- 40) Басқарма мүшелері үшін (Қоғамның Директорлар кеңесі жанындағы тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеттің нұсқауымен), Ішкі аудит қызметінің басқарушысы мен оның мүшелері (Қоғамның Директорлар кеңесі жанындағы аудит жөніндегі комитеттің нұсқауымен) және Қоғамның корпоративтік хатшысы үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәнін бекіту;
- 41) Қоғам Басқармасы мүшелерінің қызметін бағалау;
- 42) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі жөніндегі ақпаратты анықтау;
- 43) Қоғам Басқармасы мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешімдер қабылдау;
- 44) Қоғамның қызметінің басым бағыттарын және даму стратегиясын анықтау, өзгертулер, толықтырулар енгізу және оны іске асыру мониторингі;
- 45) Қоғаммен бастамашылық етілетін жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағдарламасын бекіту, сондай-ақ оларға өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;

- 46) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін бекіту;
- 47) атқарушы органның, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшыны бағалау әдістемесін келісу;
- 48) омбудсменді тағайындау және ол туралы ережені бекіту, оның қызметін бағалау;
- 49) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен және (немесе) Жалғыз акционермен немесе Директорлар кеңесімен бекітілген, Жалғыз акционердің құзырына жатпайтын Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

66. Тізімі Жарғының 65 тармағында белгіленген мәселелер Қоғам Басқармасының шешуіне табысталуы мүмкін емес.

Қоғамның Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

67. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғам акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлға сайлануы мүмкін.

Мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын және өз өкілеттіктерін лауазымдық міндеттерге сәйкес жүзеге асыратын Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесіндегі өзінің өкілеттіктерін жүзеге асырғаны үшін сыйақы алмайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 5 (бес) адамнан кем болмайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлар саны Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамының отыз пайызынан кем болмауы керек.

Директорлар кеңесіне мүшелікке кандидаттардың және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімдері, біліктілігі, өзінің міндеттерін орындау үшін және Жалғыз акционердің және Қоғамның мүдделеріне Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті іскерлік және (немесе) салалық ортада позитивтік жетістіктері болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына:

- заңмен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алып тасталмаған соттылығы бар;
- мәжбүрлі тарату немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу, немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаның консервациясы туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын директорлар кеңесінің төрағасы, басқа заңды тұлғаның бірінші басқарушысы (басқарма төрағасы), басқарушының орынбасары, бас бухгалтер болған тұлға сайлана алмайды. Көрсетілген талап мәжбүрлі тарату немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу, немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны тоқтатып қою туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жылдың ішінде қолданылады.

Тәуелсіз директор ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланатын кандидаттар және Директорлар кеңесінің мүшелері – Қоғамның тәуелсіз директорлары жоғарыда көрсетілген талаптардан басқа, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен тікелей қарастырылған талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын кандидаттар және Директорлар кеңесінің мүшелері сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерімен анықталған талаптарға сәйкес келуі тиіс.

68. Қоғамның Басқарма төрағасынан басқа, Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасы болып сайлана алмайды.

69. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлана алады, сонымен бірге Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына кірудің ең көп мерзімі 6 (алты) жылдан аспауы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесін сайлау жүргізілетін Жалғыз акционермен шешім қабылданған сәттен бастап аяқталады. Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Жалғыз акционермен оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау күнінен бастап тоқтатылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде оның бастамасымен жүзеге асырылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

70. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жағдайда, соңғысының өкілеттігі жалпы алғанда Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімімен бір уақытта аяқталады.

71. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Жарғымен белгіленген тәртіпте:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді;
- 3) мәжілістерде хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

72. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының не болмаса:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 3) Жалғыз акционердің;
- 4) Қоғамның ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

73. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін мазмұндайтын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасына ұсынылады.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысы Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасымен немесе Қоғам Басқармасымен шақыру туралы талап түскен күннен бастап, он бес жұмыс күннен кешіктірмей, шақырылуы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті шақырумен өткізіледі.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Қоғамның Директорлар Кеңесімен анықталады.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаға сырттай тәртіпте сондай-ақ сырттай дауыс беру үшін, Қоғамның Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне ұсынылатын біртұтас нысандағы бюллетень де қоса беріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мазмұндалуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы мен орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньді корпоративтік хатшыға ұсыну күні;
- 3) мәжілістің күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 5) өзге мәліметтер.

Бюллетеньдерді Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге жіберген кезде, корпоративтік хатшы олардың дұрыс және бірегей құрастырылғанын өзінің қолтаңбасымен растайды.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және өткізілетін орны туралы мәлімет, оның күн тәртібі, сонымен қатар көзбе-көз мәжіліс өткізген уақытта Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесі отырысқа қатыса алмайтын болса, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме мазмұндалуы тиіс.

Күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынылады.

74. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар Кеңесінің мәжілісіне оның қатысуының мүмкін еместігі туралы Қоғам Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті.

75. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің санының жартысынан кем болмайтын санды құрайды және Қоғамның Директорлар Кеңесінің қатыспаған мүшелерін (олардың жазбаша түрде берген дауыстары бар болса) есепке ала отырып, айқындалуы мүмкін.

Егер Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғының осы тармағының алдыңғы абзацында анықталған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар Кеңесі Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау жөніндегі мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Қоғамның Директорлар Кеңесінің қалған мүшелерінің мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы шешім қабылдауына ғана құқықтары бар.

76. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы бар. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен өзге қарастырылмаса, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінде төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі тек қана Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған тәртіпте қабылданады.

Егер ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәмілелерді орындау мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар бағалаушының есебі (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен қарастырылған жағдайда) туралы мәліметтер мазмұндалуы тиіс.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 68- бабының 1-тармағының 1) - 2) тармақшаларымен қарастырылған мәмілелерден бөлек ірі мәмілелер

санатына мәмілелер немесе өзара байланысқан мәмілелер жиынтығы, нәтижесінде Қоғам сатып алады немесе айыратын (сатып алынуы немесе айыруы мүмкін) мүлік құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен он және одан көбірек пайызды құрайтын өзге мәмілелер де жатады.

77. Қоғамның Директорлар Кеңесі төрағасының қалауы бойынша, оның қарауына шығарылған мәселер бойынша Директорлар Кеңесінің шешім қабылдауы сырттай дауыс беру жолымен шешіледі. Сонымен бірге отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Бұл ретте Директорлар кеңесі көзбе-көз отырыс өткізуге және сырттай өткізілетін отырыстар санын мейлінше азайтуға талпыныс жасайды. Қоғам осы Жарғысының 65 тармағында көрсетілген келесі мәселелер көзбе-көз дауыс беру нысанындағы отырыстарда ғана қарастырылатын болады: 1) - 4), 6) - 8), 12) - 13), 16) - 18), екінші-бесінші абзацтары 19), 20) - 24), 26), 29) - 33), 35) - 36), 40), 43) - 44), 46).

Сырттай дауыс беру арқылы шешім бюллетеньдерде белгіленген мерзімде алынған кворумның болуы кезінде қабылданған ретінде танылады. Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және корпоративті хатшының және Қоғамның Директорлар Кеңесі төрағасының қолтаңбалары қойылуы тиіс, сонымен қатар төмендегілер мазмұндалуы тиіс:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
- 4) отырыстың шақырылуын ұйымдастырған тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы және қабылданған шешім;
- 8) өзге мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде сол шешім негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньмен қосып, Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

78. Көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық еткен тұлғамен және корпоративті хатшымен құрастырылатын және қол қойылатын, мәжіліс өткен күннен бастап үш күн ішінде ресімделуі тиіс хаттамамен ресімделеді және мынадай мәліметтер мазмұндалуы тиіс:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) мәжіліс өткізілген күн, уақыты және орны;
- 3) мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауысқа салынған мәселелер, және Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындысы;
- 6) әрбір мәселе бойынша талқылауларды суреттеумен қабылданған шешімдер;
- 7) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері, сонымен қатар қолтаңбалары бар бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен

қабылданған шешімдерді танысып шығу үшін беруі тиіс және (немесе) Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен және Қоғамның мөр бедерімен куәландырылған хаттамадан және шешімдерден үзінді көшірмелер беруге міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің әлеуетті тартыстарын лауазымды тұлғалар және Жалғыз акционер деңгейінде, соның ішінде жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу кезінде, Қоғам меншігінің заңға қайшы қолданылуын және теріс пайдалануын қадағалау және мүмкіндігінше болдырмауы тиіс;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

79. Барынша маңызды мәселелерді қарастыру үшін және Директорлар Кеңесіне ұсыныстар әзірлеу үшін төмендегі мәселелер бойынша Қоғамда Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

80. Қоғамның Директорлар Кеңесінің комитеттері Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері мен нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың саны оның құрамының жартысынан аз болмауы тиіс.

Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы Жарғының 79 тармағында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басқарушылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

81. Қоғамның Директорлар кеңесі комитетін қалыптастыру және жұмыс тәртібі, сонымен қатар олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

14. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

82. Ағымдағы қызметке басшылық ету Қоғам Басқармасымен жүзеге асырылады. Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады.

Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасының заң актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

- 1) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер қабылдайды;
- 2) Жалғыз акционермен, Директорлар Кеңесімен бекітілетін құжаттарға жатпайтын, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;
- 3) Қоғамның даму жоспары (нақты бюджет болған кезде) шеңберінде Қоғамның бюджетін бекітеді, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;
- 4) Еңбекке ақы төлеу ережесі мен Қоғам қызметкерлерінің (Басқарма мүшелерінен, Ішкі аудит қызметінен, корпоративтік хатшыдан бөлек) лауазымдық еңбекақысының сұлбасын бекітеді;
- 5) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

6) Директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны мен ұйымдық құрылымын ескере отырып, Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;

7) қалыптастырылған провизия есебінен өндіріп алуға келмейтін үмітсіз несиелік берешекті есептен шығару туралы шешім қабылдайды;

8) Директорлар кеңесімен бекітілген ережелермен сәйкес провизия қалыптастыру есебінен өндіріп алуға үмітсіз берешекті балансты және/немесе баланстан тыс шоттардан (талап ету құқықтарынан бас тарту) есептен шығару туралы мәселелерді қарастырады және олар бойынша шешім шығарады;

9) Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелерінің есептерін тыңдау қорытындылары бойынша провизия қалыптастыру туралы шешім қабылдайды;

10) Қоғам Басқармасы жанынан комитеттер (комиссиялар) құру туралы шешім қабылдайды және олар туралы ережені бекітеді;

11) Қоғамда жұмыс істейтін комитет(тер) (комиссия(лар)) төрағасының(ларының) есептерін тыңдайды (қажеттілігіне қарай);

12) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері басқарушыларының есептерін тыңдайды (қажеттілігіне қарай);

13) алдын ала Қоғамның даму стратегиясының жобасын мақұлдайды және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарады;

14) Қоғамның салықтық есептік саясатын бекітеді;

15) Қоғам бағдарламаларымен және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген бастапқы лимиттер аясында жеке кәсіпкерлік субъектілеріне несиелер және қаржылай қолдауды көрсетудің басқа түрлерін беруді мақұлдау (бас тарту) жөніндегі мәселелер бойынша шешім қабылдайды;

16) енгізілген өзгерістердің Қоғам бағдарламаларына және/немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес келген шарттарда жеке кәсіпкерлік субъектілеріне ұсынылған несиелер мен өзге қаржылай қолдау көрсету түрлерінің негізгі шарттарын өзгерту жөніндегі (соның ішінде несиелеу мерзімін өзгерту, жеңілдік кезеңін ұсыну және т.б.) мәселелер бойынша шешім қабылдайды;

17) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген лимиттер шегінің шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне кепілдіктерді беру туралы (беруден бас тарту туралы), Қоғамның Басқармасының шешімдерінің негізінде берілген кепілдіктердің негізгі шарттарын өзгерту немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды;

18) Қоғамның Несие комитетінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдайды;

19) даму стратегиясының, даму жоспарының іске асырылуын, Қоғамның жылдық бюджетінің орындалуын және Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мақсатты мәндеріне қол жеткізілуін жүзеге асырады;

20) Тізімі Директорлар кеңесімен бекітілетін Басқарма мүшелері мен Қоғамның өзге басқарушы қызметкерлерін қоспағанда, даму стратегиясын, даму жоспарын, Қоғамның жылдық бюджетін іске асыруға бағытталған Қоғам қызметкерлерін уәждеу жүйесін бекітуді және Қоғам қызметінің жоғарғы негізгі көрсеткіштерін қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

21) егер өзге осы Жарғымен қарастырылмаған болса, Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің он пайызына дейін құрайтын шамада Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

22) Қоғамның ішкі құжаттарымен сәйкес Қоғаммен демеушілік (қайырымдылық) көрсету жөніндегі шешім қабылдайды;

23) Қоғамның басқа органдарының ерекше құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етумен байланысты өзге мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

83. Қоғам Басқармасы Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, оларға жүктелген қызметтерді орындау барысында Қоғам қызметі туралы ақпараттың, оның ішінде құпия түрдегі ақпараттың, сұрату түскен сәттен бастап, он күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде дер кезінде берілуін қамтамасыз етеді.

84. Қоғам Басқармасы Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімен орындауға міндетті.

85. Қоғам Қоғам Басқармасымен жасалған мәміленің Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасалғанының растығын даулауға құқылы, егер мәміле жасалар кезде тараптар осындай шектеулердің бар екендігін білгенін дәлелдейтін болса.

86. Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның қызметкерлері болып табылады.

Қоғам Басқармасының мүшесі басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Қоғамның Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындаулары және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көп дәрежеде білдіретін тәсілдерді пайдаланулары тиіс.

Қоғамның Басқарма мүшелері Қоғам мүлкін пайдаланбауы немесе оны Жарғыға, Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдеріне қарсы әрекетте пайдалануға, сонымен қатар жеке мақсат үшін және өздерінің афилиирленген тұлғаларымен мәміле жасаған уақытта теріс пайдалануға жол бермеулері тиіс.

Қоғамның Басқарма мүшелері залалдардың алдын алу үшін, Қоғамның Басқарма отырысын шақыруға ынтагерлік білдіру, Басқарма Төрағасын хабардар ету жолымен немесе қол жетімді өзге тәсілмен Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шаралар қолдануға міндетті.

Қоғамның Басқарма мүшелері өздері жетекшілік ететін мәселердің шеңберіндегі істердің жағдайы жөнінде Басқарма Төрағасын хабардар етіп отырады.

Қоғамның Басқарма мүшелерінің өзге функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, сонымен қатар Қоғаммен осы шартты жасасып отырған тұлғаның еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Қоғам Басқармасының Төрағасымен жасалынған еңбек шарты Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасымен немесе бұған Жалғыз акционермен немесе Қоғамның Директорлар Кеңесімен уәкілеттік берілген тұлғамен қол қойылады.

Қоғам Басқармасының басқа мүшелерімен жасалынған Еңбек шарты Басқарма Төрағасымен қол қойылады.

87. Қоғам Басқармасы кемінде үш адамнан тұрады.

88. Қоғам Басқармасы, әдеттегідей, кемінде айына бір рет жиналады.

89. Қоғам Басқармасының шешімдері қатысушы мүшелердің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Қоғам Басқармасының шешімдеріне мәжіліске қатысып отырған Қоғам Басқармасының барлық мүшелері қол қоюы және дауысқа салынған мәселелер, әрбір мәселе бойынша Қоғам Басқармасының әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, ол бойынша дауыс беру қорытындылары мазмұндалуы тиіс хаттамамен ресімделеді.

90. Басқарма Төрағасы:

1) Қоғам Басқармасын басқарады;

2) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамды ұсыну құқығына сенімхаттар береді;

5) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, корпоративтік хатшыны, ішкі аудит қызметі қызметкерлерін, Қоғам Басқармасының мүшелерін және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды;

6) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін Қоғам Басқармасы мүшелерінің біреуіне жүктейді;

7) Қоғам Басқармасы мүшелері арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөліп береді;

8) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

9) Қоғамның ағымдағы және келешекті жоспарлар мен бағдарламаларының - Қоғамның жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

10) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесі алдында Қоғам жұмысы үшін жауапкершілікті көтереді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің алдында есеп береді;

12) Қоғамның банктік және басқа шоттарын ашады;

13) құзыреті шектерінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

14) Қоғам Басқармасының мәжілісін шақырады және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынады;

15) Қоғамның жұмыскерлерімен Қоғамның атынан, оның ішінде Қоғамның Басқарма мүшелерімен, корпоративтік хатшымен және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен белгіленген тәртіпте, еңбек шарттарын жасайды, өзгертеді және бұзады;

16) Қоғамның атынан тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын, сатып алуларға жатқызылмайтын шарттарды, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің несиелері мен лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау құралдарын іске асыру мақсатында жасалатын шарттарды жасайды, өзгертеді және бұзады; сондай-ақ аталған өкілеттікті Қоғамның басқа тұлғасына тапсыруға құқылы;

17) Қоғам Басқармасымен анықталатын тәртіпте ішкі нормативтік құжаттарды, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді қоса алғанда, бекітеді;

18) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің орташа мерзімді жоспарының және оның орындалғаны жөніндегі есептің әзірлемесін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде қамтамасыз етеді;

19) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар Кеңесінің, сондай-ақ Қоғам Басқармасының айрықша құзыреттеріне жатпайтын, орындалуы қажет болып табылатын Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты қалған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

Қоғамның Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Қоғамның Басқарма мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оның өкілеттіктерінің қандай да біреуі табысталуы мүмкін.

91. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басқарушысының немесе өзге заңды тұлғаның атқарушы орган функциясын жеке жүзеге асырушы лауазымын атқаруға құқылы емес.

15. ЕСИЕ КОМИТЕТІ

92. Несие комитеті жеке кәсіпкерлік субъектілері екінші деңгейдегі банктерден және өзге заңды тұлғалардан несиелер алуы кезінде кепілдіктер ұсынумен байланысты жұмысты жүзеге асыратын тұрақты әрекет ететін Қоғамның алқалық органы болып табылады.

93. Несие комитетінің қызметіне басшылықты Несие комитетінің Төрағасы жүзеге асырады.

94. Несие комитетінің Төрағасы болмаған жағдайда оның өкілеттіктері Несие комитеті Төрағасының Орынбасарына жүктеледі.

95. Несие комитетінің отырысын шақыру, отырысты өткізу күні, уақыты және орны және күн тәртібінің мәселелері туралы шешімді, сонымен қатар отырысқа қатысуға шақырылған тұлғалардың тізімі туралы шешімді Несие комитетінің Төрағасы қабылдайды.

96. Несие комитеті отырысының күн тәртібі Несие комитеті Төрағасының, Несие комитеті мүшелерінің, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басқарушыларының ұсыныстарының негізінде қалыптастырылады және Несие комитетінің отырысы өтетін күннен бір күн бұрын Несие комитетінің Төрағасымен бекітіледі.

97. Несие комитетінің отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі, бірақ айына бір реттен кем емес. Қажет болған жағдайда Несие комитетінің Төрағасы кезекті отырысты ауыстыра алады немесе Несие комитетінің кезектен тыс отырысын шақыра алады.

98. Несие комитетінің отырыстары Несие комитеті мүшелерінің жартысынан кем емес кворум болған кезде өткізіледі, сонымен бірге кворум Несие комитетінің келмеген мүшелерін есепке ала отырып, анықталуы мүмкін (жазбаша нысанда көрсетілген, олардың дауысы болған кезде).

99. Кворумның болуын отырыс ашылған кезде Несие комитетінің Төрағасы анықтайды.

100. Несие комитетінің әрбір мүшесі бір дауысты иеленеді. Несие комитетіне шығарылған мәселелер бойынша шешімдер отырысқа қатысушылардың және өзінің пікірін жазбаша түрде білдірген дауыстардың жай көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Несие комитеті Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

101. Несие комитеті мүшесінің дауысты өзге тұлғаға, соның ішінде Несие комитетінің мүшелеріне табысталуына жол берілмейді.

Несие комитетінің шешімімен келіспеген жағдайда, Несие комитетінің мүшесі талап етуге, ал хатшы хаттамаға ерекше пікірді енгізуге міндетті.

102. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген лимиттер шегінің шеңберінде Несие комитеті жеке кәсіпкерлік субъектілеріне кепілдіктерді беру туралы (беруден бас тарту туралы), Несие комитетінің шешімдерінің негізінде берілген кепілдіктердің негізгі шарттарын өзгерту немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды.

103. Несие комитетінің мүшелері, Несие комитетінің хатшысы, оның отырысына шақырылған Қоғам қызметкерлері және өзге тұлғалар Несие комитетіне қарауға шығарылған мәселелердің тақылану барысын, дауыс беру барысын құпияда сақтауға міндетті.

104. Несие комитетінің шешімдерін іске асыру үшін жауапкершілікті осыған қатысты Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелері өздерінің функционалдық міндеттерінің шеңберінде көтереді.

105. Несие комитетінің шешімдерінің орындалуын бақылау Қоғамның сәйкесінше құрылымдық бөлімшелерінің басқарушыларына, қажеттілігіне қарай Қоғамның өзге қызметкерлеріне де жүктеледі.

106. Несие комитетінің мүшелері міндетті:

1) Қоғам мүдделеріне әрекет етуге, өзінің құқықтарын жүзеге асыруға және Қоғамға қатысты міндеттерді адал және ақылға қонымды орындауға, шешімдер қабылдау кезінде тәуекелдерді және Қоғам үшін қолайсыз себептерді бағалауға;

- 2) Несие комитетінің отырыстарына қатысуға;
- 3) шешімдердің қабылдануында өздерінің жеке мүдделілігі бар мәселелер бойынша дауыс беруден қалыс қалуға;
- 4) іскерлік этика нормаларын сақтауға;
- 5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттардың құпиялылығын сақтауға, соның ішінде Қоғамда жұмыс істеуін тоқтатқан сәттен бастап үш жылдың ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзге белгіленбесе;
- 6) хабардарлық, айқындық негізінде, Қоғамның және оның Жалғыз акционерінің мүдделеріне, Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарымен сәйкес әрекет етуге;
- 7) мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікірлер шығаруға;
- 8) кәсіпқойлық, адалдық және объективтілік сияқты қағидаларды сақтай отырып, әрекет етуге.

107. Несие комитетінің мүшелері Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті көтереді.

16. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

108. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылды. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамынан сайлана алмайды.

109. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесімен белгіленген тәртіпте:

- 1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпаратты ұсынады;
- 2) Ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сәйкес, оның құзыретіне кіретін өзге функцияларды жүзеге асырады.

110. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік жасау Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетімен жүзеге асырылады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен қызметтері, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сонымен қатар оның жұмыс тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережесімен анықталады.

17. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

111. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
- 2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам жарғысына және Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;
- 5) Қоғамда өз жұмысын тоқтатқан сәттен бастап, үш жылдың ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзге белгіленбеген болса, Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті.

112. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғамға келтірілген залалдар үшін:

- 1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;
- 3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен Жалғыз акционер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікті көтереді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) Қоғам Жарғысымен қарастырылған жағдайларда Жалғыз акционермен ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасау туралы шешім қабылдау, осындай мәміле жасасуды ұсынған лауазымды тұлға және (немесе) мүшесі болып табылатын Қоғам органының мәжілісінде жосықсыз әрекет еткен және (немесе) ешқандай әрекет жасамаған, оның ішінде олардың не болмаса олардың аффилиирленген тұлғаларының пайда (табыс) алу мақсатында, егер мәміле жасасу нәтижесінде Қоғамға залал келтірген әрекет еткен лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.

113. Жалғыз Акционердің шешімі негізінде Қоғам немесе Жалғыз акционер өз атынан лауазымды адамға оның қоғамға келтірген зиянды не залалдарды қоғамға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларының қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Жалғыз акционердің шешімінің негізінде Қоғам немесе Жалғыз акционер өз атынан, Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Жалғыз акционер сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғамға қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғам Жарғысының осы тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Қоғамның Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционерінің өтініші бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны Қоғам Жарғысының осы тармағымен белгіленген мерзімде алмаса, Жалғыз акционер өз атынан аталған мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде қоғам мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

114. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға не Жалғыз акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды тұлғаның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

115. Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 35 бабының бірінші бөлімінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36 бабының негізінде аталған қылмыстарды жасағаны үшін босатылған Қоғамның лауазымды тұлғалары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Қоғамдардың лауазымды адамдарының міндеттерін, сондай-ақ Жалғыз акционер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

116. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған қоғамның лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауапты болады.

Қоғам Жарғысының 112-116 тармақтарының мақсаттары үшін келесі айқындамалар қолданылады:

жосықсыз іс-әрекет, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген, Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген қағидаттарын бұза отырып, ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы қоғам мүдделерінен тыс шешім қабылдау (мәміле жасасуды ұсыну);

әрекетсіздік, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау кезінде Қоғамның лауазымды тұлғасының қалыс қалуы не дәлелді себепсіз дауыс беруге қатыспауы.

18. ЕСЕП, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ

117. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

118. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және

аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

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

119. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның директорлар кеңесімен ол Жалғыз акционердің қарауына шығарылғанға дейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала бекітілуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционермен жүргізіледі.

120. Қоғам есептік мерзім аяқталғаннан кейін 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірмей белгіленген тәртіпте аудиторлық ұйымдармен жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғам Басқармасы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

121. Қоғамның статистикалық есебі және есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

19. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

122. Қоғам өзінің қызметі туралы ақпаратты Қоғамның Интернетте жұмыс істейтін интернет-ресурсында (корпоративтік веб-сайт) және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте баспа басылымдарында жариялайды. Қоғам корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлері туралы ақпаратты, сондай-ақ басшылық қызметті немесе басқа негізгі қызметті басқа заңды тұлғада қатар алып жүретін Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері туралы мәліметтерді, қор биржасының ішкі құжаттарымен анықталатын тәртіпте басқа заңды тұлғадағы олардың өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, орналастыруға міндетті.

Қоғам өзінің Жалғыз акционері мен инвесторларының назарына қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуі тиіс:

- 1) Жалғыз акционермен қабылданған шешімдер;
- 2) бұл мәселелер туралы ақпаратты қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;
- 3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

4) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасауы.

Нәтижесінде Қоғамның активтерінің мөлшерінен он және одан көп пайыз сомада мүлік сатылып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратқа мәміленің тараптары, сатылып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер туралы, мәміле мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы басқа мәліметтер қосылуы тиіс;

5) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

6) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

7) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

8) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

9) Қоғам мүлкін тәркілеу;

10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

11) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

14) Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

123. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (Жалғыз акционердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмеген жағдайда, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі).

Жалғыз акционерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

124. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттары Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғам Басқармасының орналасқан жерінде немесе Қоғам Басқармасының шешімі бойынша өзге де жерде сақтауға жатады.

Келесі құжаттар сақталуға жатады:

1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

3) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған рұқсаттары;

4) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

6) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың

күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

7) Қоғамның филиалдары және өкілдіктері туралы ереже;

8) Жалғыз акционердің шешімдері және оларға сәйкесінше материалдар;

9) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

10) Қоғам Басқармасының және Қоғамда қызмет ететін басқа органдардың отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

11) корпоративтік басқару кодексі;

12) аудиторлық есептер;

13) Қоғамның мүлкін бағалау жөніндегі бағалаушылардың есептері;

14) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары;

15) Қоғамның қызметін уәкілеттік органдармен тексеру актілері.

125. Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімнің ішінде сақталады.

126. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құжаттардың көшірмесін Қоғам Басқармасымен белгіленген тәртіппен, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті. «Құпия», «Қызметтік пайдалану үшін» деген белгімен Жалғыз акционерге белгілі болған Қоғам қызметі туралы ақпарат, үшінші тұлғаға жазбаша немесе басқаша нысанда тапсырылуы мүмкін емес. Осындай ақпараттан хабардар Жалғыз акционер оны құпия сақтауға міндетті. Құпия ақпарат Қоғам Басқармасының рұқсатымен ғана ашылуы мүмкін, ондай болмаған жағдайда, Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікті көтереді.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін Жалғыз акционерге берілуі тиіс.

127. Қоғам аффилирленген тұлғаларымен ұсынылған мәліметтердің негізінде өзінің осы тұлғалар туралы есебін жүргізеді.

Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін және аудиторлық есептерді, Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізімін, сондай-ақ Қоғамның басқармасының мүшелерін жылдың қорытындылары бойынша бағалы қағаздар нарығын қадағалауды және реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімде сыйақылардың қосынды мөлшері туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастыруды қамтамасыз етеді.

128. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын аффилирленген тұлға деп көрсеткен тұлға, егер Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Басқарма Төрағасын ол туралы бес күн ішінде хабардар еткен болса, онда ол аффилирленген тұлға деп есептелінбейді.

Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамның Басқарма Төрағасына бағалы қағаздар нарығына белгіленген тәртіпте реттеу және қадағалау жүргізіп отырған мемлекеттік

орган бекіткен тиісті нысанда ұсынылады.

129. Қоғаммен мәміле жасауға мүдделі тұлғалар (бұдан әрі – мүдделі тұлғалар) жасалуына мүдделілікке ие мәмілені жасау туралы шешімді Қоғаммен қабылдауға дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына келесі ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) олардың мәміленің бір тарабы болып табылатындықтары немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы үш жұмыс күні ішінде;

2) олар аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде олар дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан өп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы, және олардың органдарында лауазымды алатын заңды тұлғалар туралы;

3) олар мүдделі тұлғалар ретінде танылулары мүмкін оларға белгілі жасалатын немесе жорамалданатын мәмілелер туралы.

20. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

130. Қоғам меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

21. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

131. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

132. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі жүргізілуі мүмкін.

133. Мәжбүрлі қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

22. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

134. Қоғамды ерікті тарату туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданады, ол кредиторлармен келісім бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың бақылауымен тарату рәсімін анықтайды.

135. Қоғамды мәжбүрлі тарату Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

Қоғамды тарату туралы талап, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзге көзделмеген болса, сотқа мүдделі тұлғалармен ұсынылуы мүмкін.

136. Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде Қоғамды басқару бойынша және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру бойынша өкілеттіктерге ие болады.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларынан өкілдері, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес басқа да тұлғалар қосылуы тиіс.

137. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акцияларының Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте күші жойылуға жатады.

Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған асырылады.

23. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

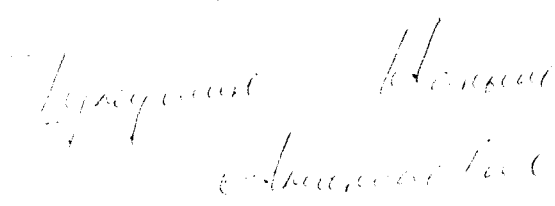
138. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болатын болса, онда бұл жарамсыз қалған ережелерінің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына жауап беретін басқа ережемен ауыстырылуы мүмкін.

139. Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оны қабылдаған күнінен бастап күшіне енеді.

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы



К. Тулеушин



«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(протокол очного заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
от 13.10.2016 года № 41/16)

У С Т А В

акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»

г. Астана, 2016 год

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Общество) создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 года № 665 «О создании Фонда развития малого предпринимательства» в форме акционерного общества со 100% (сто процентным) участием государства в уставном капитале Общества.

2. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Единственный акционер).

3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), ратифицированными Республикой Казахстан, внутренними документами Общества и настоящим Уставом.

4. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

5. Общество является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, вправе открывать собственные банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам Единственного акционера.

Единственный акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

7. Срок деятельности Общества – не ограничен.

8. Общество имеет круглую печать, штампы, эмблему, бланки со своим наименованием на государственном, русском и английском языках.

9. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом установленных ограничений, вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц, открывать свои филиалы, представительства на территории Республики Казахстан и наделять их правами в пределах уставных положений.

Филиал и представительство Общества осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Обществом, и в соответствии с положениями о них, утвержденными уполномоченным органом Общества. Первые руководители филиала и представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом, в пределах предоставленных им полномочий, подотчетны вышестоящим органам Общества.

10. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его имущественной, экономической, финансовой и хозяйственной самостоятельности.

11. Общество организует свою работу во взаимодействии с государственными органами, с представителями общественных объединений по поддержке и развитию частного предпринимательства, с зарубежными и международными финансовыми организациями, иностранными правительственными и неправительственными организациями.

12. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегическими направлениями развития Общества.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13. Наименование Общества:

полное наименование:

на государственном языке: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

на английском языке: Joint-stock company «Damu» Entrepreneurship development fund».

сокращенное наименование:

на государственном языке: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ; «Даму» Қоры» АҚ;

на русском языке: АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; АО «Фонд «Даму»;

на английском языке: JSC «Damu» Entrepreneurship development fund»; JSC «Damu»

Fund».

14. Место нахождения исполнительного органа Общества: A05C9Y3, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 111.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15. Основной целью деятельности Общества является содействие качественному развитию частного предпринимательства в Республике Казахстан посредством предоставления финансовой и нефинансовой поддержки частного предпринимательства.

Финансовая поддержка субъектов частного предпринимательства осуществляется Обществом за счет привлеченных и собственных средств.

Управление собственными и привлеченными средствами должно осуществляться эффективно, с извлечением дохода от деятельности и его использования в интересах Единственного акционера.

16. Задачами Общества являются:

1) субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, субъектам частного предпринимательства;

2) развитие деятельности микрофинансовых организаций;

3) создание системы гарантирования субъектов частного предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и иных юридических лицах;

4) развитие финансового лизинга;

5) обучение и консалтинг по вопросам осуществления частного предпринимательства, в том числе финансовой и имущественной поддержки частного предпринимательства;

6) пропаганда идей частного предпринимательства;

7) информационно-аналитическая поддержка по вопросам частного предпринимательства;

8) финансирование субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах, а также иными способами, прямо предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

9) осуществление мониторинга реализации программ поддержки субъектов частного предпринимательства;

10) другие задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или решениями Единственного акционера.

17. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) участие в разработке, реализации и финансировании программ (в том числе государственных) в области поддержки частного предпринимательства;
- 2) ресурсная поддержка организаций, осуществляющих микрофинансирование;
- 3) содействие в привлечении в микрофинансирование (микрокредитование) институциональных и частных инвесторов;
- 4) выступление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в качестве агента по обслуживанию целевых иностранных кредитов в области поддержки и развития частного предпринимательства;
- 5) содействие развитию бизнес-центров и инкубаторов частного предпринимательства, консультационных, учебно-методических, лизинговых и иных рыночных инфраструктур в сфере частного предпринимательства;
- 6) субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, субъектам частного предпринимательства в рамках программ, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан;
- 7) предоставление гарантий субъектам частного предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и иных юридических лицах;
- 8) осуществление мониторинга реализации программ поддержки субъектов частного предпринимательства;
- 9) дополнительные виды деятельности, направленные на достижение уставных задач и определенные для Общества соответствующими постановлениями Правительства Республики Казахстан.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

18. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

19. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям и в порядке, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

20. Для достижения своих уставных целей, Общество вправе на договорных началах использовать имущество, предоставленное ему казахстанскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

5. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

21. Общество создает и имеет резервный капитал.
22. Резервный капитал формируется согласно решениям Единственного акционера Общества путем отчислений от чистого дохода Общества.
23. Порядок использования резервного капитала определяется Советом директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

24. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

25. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам.

26. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

27. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

28. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

29. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

30. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

31. Общество имеет право получать и пользоваться кредитами (займами) в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

32. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

33. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

34. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных 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 установленном порядке;
- 10) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

35. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

36. Единственный акционер обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать сведения об Обществе или его деятельности, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта Устава.

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

37. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

38. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

39. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

40. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества.

Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска.

41. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оплата размещаемых акций Общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком,

действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом.

До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Единственного акционера Общества запрещается.

Обществу запрещается при размещении акций:

1) заключать (совершать) сделки, предусматривающие право либо обязанность эмитента осуществить обратный выкуп размещенных акций;

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

42. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества.

43. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25% (двадцати пяти процентов) размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен Единственным акционером Общества.

9. ДИВИДЕНДЫ

44. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.

Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами Общества. 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 Единственного акционера.

45. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается Единственным акционером.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения Единственного акционера в Общество.

46. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом, принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием их в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов должно содержать следующую информацию:

- 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.
- 47. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному 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.

48. Запрещается производить начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, или если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

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

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 50. Органами Общества являются:
 - 1) высший орган – Единственный акционер;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) исполнительный орган – Правление;
 - 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита;
 - 5) орган по осуществлению работы, связанной с предоставлением гарантий субъектам частного предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и иных юридических лицах – Кредитный комитет;
 - 6) иные органы, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

51. Единственный акционер ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года принимает решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров акционерного общества:

- 1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 2) определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассмотрение вопроса об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

52. Единственный акционер вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества.

53. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества.

54. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

55. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

56. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

57. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

58. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров Общества) в материалах должно быть указано, чьим представителем является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров Общества, или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

59. Материалы акционерного общества по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

60. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) 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;
- 5) утверждение квалификационных требований к членам Совета директоров Общества;
- 6) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 8) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 9) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 10) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 11) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;
- 13) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Обществе;
- 14) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 15) 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;
- 16) 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;
- 17) избрание Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 18) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 19) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 20) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 21) утверждение годового отчета Общества, включающего годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе;
- 22) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;
- 23) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером, в том числе:
 - положения о Совете директоров Общества;
 - дивидендной политики Общества;

- положения о взаимодействии с Единственным акционером Общества (в случае принятия решения Единственным акционером о разработке такого документа);

- методики оценки деятельности Совета директоров;

24) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

25) привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя исполнительного органа Общества, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

26) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

63. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство за деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров Общества принимаются в порядке, определенном настоящим Уставом.

64. По решению Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и условия их выплаты определяются решением Единственного акционера.

65. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 2) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера

должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, применение к нему мер поощрения и взыскания;

9) утверждение отчета об оценке деятельности Совета директоров Общества;

10) оценка эффективности системы корпоративного управления Общества, утверждение изменений в нее в рамках своей компетенции, подготовка предложений по изменениям Единственному акционеру Общества;

11) отслеживание и участие в урегулировании конфликтов интересов и корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества политикой (-ами);

12) утверждение кодекса деловой этики;

13) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, порядка его работы, избрание его членов, за исключением Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления Общества;

14) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества;

15) принятие решения о предоставлении согласия членам Совета директоров Общества относительно возможности работать и/или занимать должность (и) в других организациях, возникшей после избрания в Совет директоров Общества;

16) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Общества;

17) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

18) утверждение учетной политики Общества;

19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, в том числе:

- информационной политики Общества;
- политик (-и) по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
- положения о корпоративном секретаре;
- положения о Правлении Общества;
- политики по внешнему аудиту;
- политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;
- политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;
- положения о Кредитном комитете Общества;
- кредитной политики Общества;
- правил списания с балансовых и/или внебалансовых счетов задолженности (в том числе отказ от прав требования) контрагента;
- кадровой политики Общества;

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

21) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также решения об участии Общества в создании других организаций;

- 22) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 23) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 24) утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;
- 25) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;
- 26) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита;
- 27) утверждение оценки деятельности Службы внутреннего аудита;
- 28) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля Общества;
- 29) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (карты, матрицы рисков, уровень аппетита к риску, уровни толерантности, показатели эффективности и оценка эффективности системы управления рисками);
- 30) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;
- 31) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 32) создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также определение количественного состава и срока полномочий комитетов Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий председателя и членов комитетов Совета директоров;
- 33) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества, корпоративного секретаря;
- 34) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров Общества информации о деятельности Общества, в том числе финансовой (управленческой отчетности об исполнении стратегии развития, среднесрочного плана развития, годового бюджета Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества, а также о ключевых рисках Общества и эффективности мер управления ими);
- 35) 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;
- 36) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 37) утверждение правил, регламентирующих порядок распоряжения акциями (долями участия) юридических лиц, принадлежащих Обществу на праве собственности;
- 38) утверждение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений;
- 39) осуществление мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;
- 40) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для членов Правления (по рекомендации комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества), для руководителя и членов Службы внутреннего аудита (по

рекомендации комитета по аудиту при Совете директоров Общества), для корпоративного секретаря Общества, отчетов об исполнении;

- 41) оценка деятельности членов Правления Общества;
- 42) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 43) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;
- 44) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;
- 45) утверждение программ поддержки субъектов частного предпринимательства, иницируемых Обществом, а также внесение изменений и дополнений в них;
- 46) утверждение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита;
- 47) согласование методики оценки исполнительного органа, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;
- 48) назначение омбудсмана и утверждение положения о нем, оценка его деятельности;
- 49) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом и (или) внутренними документами Общества, утвержденными Единственным акционером или Советом директоров, не относящиеся к компетенции Единственного акционера.

66. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 65 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

67. Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

Члены Совета директоров Общества, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров Общества.

Число членов Совета директоров Общества составляет не менее (5) пяти человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров Общества, не может быть менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, в период, не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или

принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке.

Кандидаты, избираемые в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора и члены Совета директоров - независимые директора Общества помимо вышеуказанных требований, должны соответствовать требованиям, прямо предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Кандидаты, избираемые в состав Совета директоров Общества и члены Совета директоров также должны соответствовать требованиям, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, определенным законодательством Республики Казахстан и (или) решениями Единственного акционера Общества.

68. Члены Правления Общества, кроме председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

69. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, при этом максимальный срок пребывания в составе Совета директоров Общества не может в общей сложности превышать более 6 (шесть) лет.

Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров Общества. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

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

70. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества и избрания нового члена Совета директоров Общества, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

71. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

72. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

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

73. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества.

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

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров Общества или Правлением Общества не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров Общества, корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров Общества проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания.

74. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

75. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта Устава, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

76. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается в порядке, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

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 (в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

К категории крупной помимо сделок, предусмотренных подпунктами 1) - 2) пункта 1 статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», также относится сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

77. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

При этом Совет директоров стремится проводить очные заседания и минимизировать количество заочных. Вопросы, указанные в следующих подпунктах пункта 65 настоящего Устава Общества, рассматриваются только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования: 1) - 4), 6) - 8), 12) - 13), 16) - 18), абзацы второй-пятый 19), 20) - 24), 26), 29) - 33), 35) - 36), 40), 43) - 44), 46).

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров Общества, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

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

78. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 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 Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;

6) принятые решения с описанием обсуждения по каждому вопросу;

7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

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

Совет директоров Общества должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, 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.

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

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

80. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. При этом количество независимых директоров в составе комитета Совета директоров Общества должно быть не менее половины его состава.

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров Общества.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в пункте 79 настоящего Устава, являются независимые директора.

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

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

82. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

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

1) принимает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- 2) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным акционером, Советом директоров;
- 3) утверждает бюджет Общества в рамках плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета), а также вносит в него изменения и дополнения;
- 4) утверждает правила по оплате труда и схемы должностных окладов работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря);
- 5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденных Советом директоров общей численности работников и организационной структуры Общества;
- 7) принимает решение о списании за баланс безнадежной к взысканию ссудной задолженности за счет сформированных провизий;
- 8) в соответствии с утвержденными Советом директоров правилами рассматривает вопросы о списании с балансовых и/или внебалансовых счетов безнадежной к взысканию задолженности за счет формирования провизий (отказ от прав требования) и принимает решения по ним;
- 9) принимает решение о формировании провизий по результатам заслушивания отчетов соответствующих структурных подразделений Общества;
- 10) принимает решения о создании при Правлении Общества комитетов (комиссий) и утверждает положения о них;
- 11) заслушивает отчеты председателя(ей) комитета(ов) (комиссии(ий)), функционирующих в Обществе (при необходимости);
- 12) заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Общества (при необходимости);
- 13) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 14) утверждает налоговую учетную политику Общества;
- 15) принимает решения по вопросам об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам частного предпринимательства в рамках предельных лимитов, установленных программами Общества и/или решениями Совета директоров Общества;
- 16) принимает решения по вопросам об изменении основных условий предоставленных кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам частного предпринимательства (в т.ч. по изменению срока кредитования, предоставлению льготного периода и др.) при условии соответствия вносимых изменений программам Общества и/или решениям Совета директоров Общества;
- 17) в рамках предельных лимитов, установленных решениями Совета директоров Общества, принимает решения по вопросам о предоставлении (об отказе в предоставлении) субъектам частного предпринимательства гарантий, о прекращении или изменении основных условий предоставленных гарантий на основании решения Правления Общества;
- 18) принимает решения об избрании членов Кредитного комитета Общества и досрочном прекращении их полномочий;
- 19) осуществляет реализацию стратегии развития, плана развития, исполнения годового бюджета Общества и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;
- 20) осуществляет утверждение системы мотивации работников Общества, за исключением членов Правления и других руководящих работников Общества, перечень

которых утверждается Советом директоров, направленной на реализацию стратегии развития, плана развития, годового бюджета Общества и обеспечение высоких ключевых показателей деятельности Общества;

21) принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

22) принимает решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи в соответствии с внутренними документами Общества;

23) принимает решения по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов Общества.

83. Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти календарных дней с момента получения запроса.

84. Правление Общества обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

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

86. Членами Правления Общества являются работники Общества.

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

Члены Правления Общества должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

Члены Правления Общества не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления или иным доступным способом.

Члены Правления Общества информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров Общества.

Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления.

87. Правление Общества состоит не менее чем из трех человек.

88. Правление Общества, как правило, собирается не реже одного раза в месяц.

89. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества и

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

90. Председатель Правления:
- 1) возглавляет Правление Общества;
 - 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
 - 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря, работников службы корпоративного секретаря, членов Правления Общества и работников Службы внутреннего аудита;
 - 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
 - 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
 - 8) устанавливает режим работы Общества;
 - 9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
 - 10) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером и Советом директоров Общества;
 - 11) отчитывается перед Советом директоров Общества и Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 12) открывает банковские и другие счета Общества;
 - 13) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
 - 14) созывает заседания Правления Общества и представляет ему на рассмотрение необходимые материалы;
 - 15) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления Общества, корпоративным секретарем и работниками Службы внутреннего аудита;
 - 16) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества договоры закупок товаров, работ и услуг, договоры, не отнесенные к закупкам, договоры, заключаемые в целях реализации инструмента субсидирования ставки вознаграждения по кредитам и лизинговым сделкам субъектов частного предпринимательства; а также вправе делегировать данное полномочие иному лицу Общества;
 - 17) утверждает внутренние нормативные документы в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях Общества;
 - 18) обеспечивает разработку среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
 - 19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к

исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также к компетенции Правления Общества.

По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества могут быть в установленном законодательством Республики Казахстан порядке переданы какие-либо из его полномочий.

91. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

15. КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

92. Кредитный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Общества, осуществляющим работу, связанную с предоставлением гарантий субъектам частного предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и иных юридических лицах.

93. Руководство деятельностью Кредитного комитета осуществляет Председатель Кредитного комитета.

94. В случае отсутствия Председателя Кредитного комитета его полномочия возлагаются на Заместителя Председателя Кредитного комитета.

95. Решение о созыве заседания Кредитного комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о списке лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Кредитного комитета.

96. Повестка дня заседания Кредитного комитета формируется секретарем Кредитного комитета на основе предложений Председателя Кредитного комитета, членов Кредитного комитета, руководителей структурных подразделений Общества и утверждается Председателем Кредитного комитета за день, предшествующий дню заседания Кредитного комитета.

97. Заседания Кредитного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В случае необходимости Председатель Кредитного комитета может перенести очередное заседание или созвать внеочередное заседание Кредитного комитета.

98. Заседания Кредитного комитета проводятся при наличии кворума не менее половины членов Кредитного комитета, при этом кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Кредитного комитета (при наличии их голосов, выраженных в письменной форме).

99. Наличие кворума определяет Председатель Кредитного комитета при открытии заседания.

100. Каждый член Кредитного комитета обладает одним голосом. Решения по вопросам, вынесенным на Кредитный комитет, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании и выразивших свое мнение в письменном виде. В случае равенства голосов, голос Председателя Кредитного комитета является решающим.

101. Передача голоса членом Кредитного комитета иным лицам, в том числе членам Кредитного комитета, не допускается.

В случае несогласия с решением Кредитного комитета, член Кредитного комитета вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение.

102. В рамках предельных лимитов, установленных решениями Совета директоров Общества Кредитный комитет вправе принимать решения по вопросам о предоставлении (об отказе в предоставлении) субъектам частного предпринимательства гарантий, о прекращении

или изменении основных условий предоставленных гарантий на основании решения Кредитного комитета.

103. Члены Кредитного комитета, секретарь Кредитного комитета, приглашенные на его заседания работники Общества и иные лица, обязаны сохранять в тайне ход обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение Кредитного комитета, ход голосования.

104. Ответственность за реализацию решений Кредитного комитета несут все причастные к этому структурные подразделения Общества в пределах их функциональных обязанностей.

105. Контроль за выполнением решений Кредитного комитета возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Общества, при необходимости и на иных работников Общества.

106. Члены Кредитного комитета обязаны:

1) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;

2) участвовать в заседаниях Кредитного комитета;

3) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность;

4) соблюдать нормы деловой этики;

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества, трудового договора на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;

7) выносить объективное независимое суждение по вопросам;

8) действовать с соблюдением таких принципов как профессионализм, честность и объективность.

107. Члены Кредитного комитета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

108. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

109. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

110. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

111. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

112. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

113. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или)

третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер, должен обратиться к председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества обязан созвать очное заседание Совета директоров Общества в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта Устава Общества.

Решение Совета директоров Общества по обращению Единственного акционера, доводится до его сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров Общества либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом Устава Общества, Единственный акционер, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

114. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

115. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя Единственного акционера.

116. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность

Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

Для целей пунктов 112 – 116 Устава Общества используются следующие определения:

недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Общества, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

бездействие, то есть должностное лицо Общества воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

18. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

117. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

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, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Информация о сделке, в результате которой приобретает 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.

119. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

120. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания отчетного периода аудиторскими организациями в установленном порядке. Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

121. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

19. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

122. Общество публикует информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе Общества, функционирующем в Интернете (корпоративный веб-сайт), и (или) в периодическом печатном издании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях:

- 1) решения, принятые Единственным акционером;
- 2) решения, принятые Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

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, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) 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;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

123. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

124. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 6) 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;
- 7) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 8) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;
- 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Общества и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;
- 10) протоколы заседаний (решений) Правления Общества и иных органов, функционирующих в Обществе;
- 11) кодекс корпоративного управления;
- 12) аудиторские отчеты;
- 13) отчеты оценщиков об оценке имущества Общества;
- 14) внутренние нормативные документы Общества;
- 15) акты проверок деятельности Общества уполномоченными органами.

125. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

126. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, утверждаемом Председателем Правления, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Правления Общества, в

противном случае Единственный акционер несет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

127. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

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, списков аффилированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

128. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Председателя Правления в пятидневный срок.

Информация об аффилированных лицах предоставляется председателю Правления Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

129. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки (далее - заинтересованные лица), обязаны до принятия Обществом решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

20. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

131. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

132. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

133. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

134. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

135. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

136. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

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

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

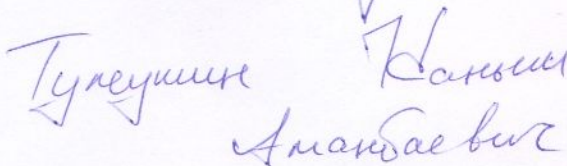
138. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность остальных его положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

139. Устав вступает в силу с момента его регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель Правления
Акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»



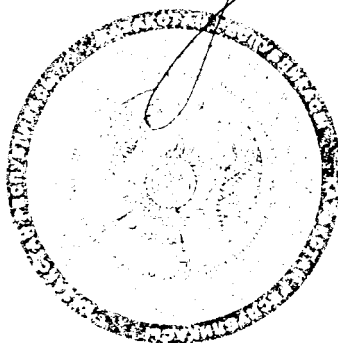
К. Тулеушин



Республика Казахстан, г. Алматы,
двадцать первое октября две тысячи шестнадцатого года

Я, Шаймуратова Кульмай Хайрхановна, нотариус г. Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002642 от 13.07. 2009 г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» гр. **Тулеушина Каныша Аманбаевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и полномочие первого руководителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2-1757
Взыскано: 2333 тенге, из них госпошлина 212 тенге.
Нотариус _____



Немірленген және
баулықталған
пронумеровано
и прошнуровано
парақта (сіз)
Натариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МІНІСТЕРЛІГІ
АЛМАТЫ АУДАРЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БАСЫЛАУ-БАҒАЛАУ
НОМІРЛЕНГЕН, ТИІЛГЕН ЖӘНЕ МӘР
ПАРАҚ
80/08 ж. 18 18
МІНІСТЕРЛІК ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫНСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОШНУМЕРОВАНО И
ОПРЕДЕЛЕНО ПЕЧАТЮ НА
ЛИСТАХ 72 72
2016

