

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
2007 ж. 10 - 10
ЗАНДЫҒЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
ҚАЛТУ СҮЙІМІ
№ 12840-1310-АК
Алматы тіркелген күні: 1997 ж. 18 - 08
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
№ 16 - 10 2007 ж.
Сандатына № 12840-1310-АД
Датті переліков расстрелі: 18 - 08 1997

Приложение № 2
к Протоколу очного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Фонд устойчивого развития «Қазына»
от 21 сентября 2007 года № 21

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚИЫНТАЙ ҚОҒАМТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР БӨЛІМІ
№ 33886
2007 ж. 26 - 11
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРМОДА АЛМАТЫ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
№ 26 - 11 33886 2007

7
Қазақстан Республикасы
Әділет Министрлігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2007 ж. «26» 11 жүргізілді.
БСН 970840000277

УСТАВ

акционерного общества
«Фонд развития малого предпринимательства»

г. Астана, 2007 год

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. 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. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2006 года № 286 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года № 65» Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд устойчивого развития «Қазына».

3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Национального Банка, международными договорами (соглашениями), ратифицированными Республикой Казахстан, внутренними документами Общества и настоящим Уставом.

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

5. Общество является юридическим лицом, являющимся 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 Советом Директоров. 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. Полномочия государственных органов в отношении с Обществом осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12. Общество организует свою работу во взаимодействии с государственными органами, с представителями общественных структур по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, с зарубежными и международными финансовыми организациями, иностранными правительственными и неправительственными организациями.

13. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегическими направлениями развития на 5 лет и Меморандумом о деятельности Фонда, утверждаемыми Единственным акционером Фонда.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14. Наименование Общества:

полное наименование:

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

на русском языке: Акционерное общество «Фонд развития малого предпринимательства»;

на английском языке: Joint-stock company «Small entrepreneurship development fund».

сокращенное наименование:

на государственном языке: “ШКДҚ” АҚ;

на русском языке: АО “ФРМП”;

на английском языке: JSC “SEDF”.

15. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 111.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА

16. Основной целью деятельности Общества является обеспечение доступа к финансовым ресурсам субъектов малого предпринимательства и организаций, осуществляющих микрофинансирование.

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций, осуществляющих микрофинансирование, осуществляется Обществом за счет привлеченных и собственных средств.

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

17. Задачами Общества являются:

- 1) проектное финансирование малого предпринимательства;
- 2) развитие сети организаций, осуществляющих микрофинансирование;
- 3) создание системы гарантирования субъектов малого предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня;
- 4) развитие финансового лизинга;
- 5) информационная поддержка субъектов малого предпринимательства.

Функциями Общества являются:

1) участие в разработке и реализации государственных программ поддержки малого предпринимательства, финансирование региональных (межрегиональных) программ и проектов в области поддержки и развития малого предпринимательства;

2) взаимодействие с государственными и иными структурами в поддержке и развитии малого предпринимательства на основе консолидации усилий;

3) целевое кредитование субъектов малого предпринимательства, включая индивидуальное предпринимательство, самостоятельно, исходя из приоритетных направлений развития малого предпринимательства, конъюнктуры рынка товаров и услуг и специфики социально-экономической ситуации в отдельных регионах, а также путем обусловленного размещения в банках второго уровня Республики Казахстан.

4) предоставление гарантий, выполнение функции поручителя, в обеспечение исполнения обязательств субъектами малого предпринимательства перед поставщиками, залогодателя в пользу субъектов малого предпринимательства для получения ими займов в банках второго уровня;

5) лизинговые операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) выступление в установленном законодательством порядке в качестве агента по обслуживанию целевых иностранных кредитов в области поддержки и развития малого предпринимательства;

- 7) финансирование инвестиционных проектов и привлечение средств казахстанских и иностранных инвесторов в проекты малого предпринимательства с учетом отраслевых и региональных приоритетов;
- 8) осуществление прямого кредитования, включая займы на франчайзинговые операции, проекты субъектов малого предпринимательства, связанные с внедрением системы международных стандартов качества;
- 9) факторинговые операции;
- 10) софинансирование с банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и другими инвесторами;
- 11) ресурсная поддержка организаций, осуществляющих микрофинансирование;
- 12) создание новых микрофинансовых (микрокредитных) организаций на условиях долевого участия в уставном капитале;
- 13) содействие в привлечении в микрофинансирование (микрокредитование) институциональных и частных инвесторов;
- 14) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе через кредитование проектов по созданию и расширению институтов инфраструктуры;
- 15) контроль за целевым использованием субъектами малого предпринимательства финансовых средств, выделяемых Обществом и банками второго уровня;
- 16) выпуск и реализация ценных бумаг Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 17) содействие развитию бизнес-центров и инкубаторов малого предпринимательства, консультационных, учебно-методических, лизинговых и иных рыночных инфраструктур в сфере малого предпринимательства;
- 18) обучение и консалтинг начинающих и действующих предпринимателей;
- 19) обучение и методологическое обеспечение участников системы микрофинансирования;
- 20) пропаганда предпринимательства и вовлечение населения в бизнес;
- 21) выпуск необходимой методической документации, специальных бюллетеней, рекламно-издательская деятельность;
- 22) финансирование выпуска специальных брошюр, в том числе для безвозмездного распространения, а также циклов передач по телевидению и радио по вопросам малого предпринимательства;
- 23) финансирование мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого предпринимательства;
- 24) развитие единой информационной базы поддержки предпринимательства;
- 25) поиск и формирование новых форм и методов поддержки субъектов малого предпринимательства;

26) любая другая деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан, направленная на достижение уставных целей.

18. Общество вправе осуществлять отдельные виды банковских операций только при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа на осуществление отдельных видов банковских операций.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

19. 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.

20. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) вкладов Единственного акционера в Уставный капитал;
- 2) доходов, полученных в результате основной деятельности;
- 3) добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
- 4) иного имущества, приобретаемого по основаниям и в порядке, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

22. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством.

23. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

25. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

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

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

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

29. 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.

30. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством.

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

32. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

33. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом 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 общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;

7) на часть имущества при ликвидации общества;

8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в установленном порядке;

9) требовать созыва заседания Совета директоров;

10) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

34. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

35. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

2) в течение 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 о Обществе или его деятельности, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 1 настоящего пункта.

7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

36. 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.

37. 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.

38. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

39. 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.

40. 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.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством.

41. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с законодательством.

42. 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 двадцати пяти процентов

размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен советом директоров Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ

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

Выплата дивидендов производится деньгами, а также 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.

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

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о начислении дивидендов.

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

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

Решение о выплате дивидендов должно содержать 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.

46. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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.

47. 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 о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

48. Действия, совершенные в нарушение пункта 42 Устава, рассматриваются, как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

49. Дивиденды в форме наличности могут выплачиваться наличным расчетом или чеком, платежным поручением банка, почтовым переводом или другими разрешенными методами и могут выплачиваться Обществом или через платежного агента.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

50. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление.

10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

51. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров:

- 1) утвердить годовую финансовую отчетность общества;
- 2) определить порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) заслушивать информацию Председателя совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

57. 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) в материалах должно быть указано, чьим представителем является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

58. Материалы 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 о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения годового общего собрания акционеров.

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

59. 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 председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 7) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение одобренных Специализированным советом по вопросам государственного управления в области индустриально-инновационного развития при Правительстве Республики Казахстан Стратегических направлений развития Общества на 5 лет и Меморандума о деятельности Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12) определение количественного состава, срока полномочий председателя и членов Правления Общества, избрание председателя и его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законодательством;
- 14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с Законодательством;
- 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

60. 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.

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

63. По решению Единственного акционера 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 компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

64. Если иное не установлено законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) постановка целей деятельности Общества;
- 3) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) 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, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления;
- 10) утверждение лимита штата (общей численности) работников центрального аппарата и филиалов (представительств) Общества;
- 11) утверждение учетной политики Общества;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) утверждение бизнес-плана (бюджета) Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;
- 21) утверждение среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении;
- 22) определение количественного состава, избрание членов Службы внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий;
- 23) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 24) формирование текущей кредитной политики, определение основных направлений кредитных вложений;
- 25) решение вопросов об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, финансирование которых превышает лимиты, установленные Единственным акционером для Правления Общества;

26) принятие решений по вопросам пролонгации и реструктуризации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства и микрофинансовым (микrokредитным) организациям, финансирование которых превышает лимиты, установленные Единственным акционером для Правления Общества;

27) принятие решений по вопросам списания безнадежной к взысканию задолженности по проблемным займам за счет формирования провизий;

28) принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

29) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

65. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 61 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

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

В состав Совета директоров Общества могут входить представители государственных органов, рекомендованных к избранию Правительством Республики Казахстан и независимые директора.

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

Число членов Совета директоров составляет не менее пяти человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Законодательством.

67. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран (назначен) председателем Совета директоров.

68. Лица, избранные (назначенные) в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законодательством.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание

(назначение) нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

69. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания (назначения) Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

70. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством 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, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

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

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

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

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

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

Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня секретарю Совета директоров;
- 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 секретарь Совета директоров удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров 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 проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

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

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

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

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

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

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

Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета

директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

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

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров, 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;
- 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 с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

77. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания 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;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему

выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

78. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.

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

Председатель Правления не может быть председателем комитета совета директоров.

80. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров.

13. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

Правление 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) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Уставом;
- 2) утверждает структуру и штатное расписание Общества, с учетом утвержденного Советом директоров лимита штата (общей численности) работников Общества;
- 3) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;
- 5) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 6) решение о распоряжении имуществом Общества в размере до двадцати пяти процентов от собственного капитала Общества;
- 7) принимает решение об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого

предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, в пределах лимитов, установленных Единственным акционером;

8) принимает решения по вопросам пролонгации и реструктуризации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, в пределах лимитов, установленных Единственным акционером;

9) устанавливает лимиты для Кредитных комитетов региональных филиалов Общества по решению вопросов об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, в пределах лимитов, установленных для региональных кредитных комитетов Единственным акционером;

10) устанавливает лимиты для Кредитных комитетов региональных филиалов Общества по решению вопросов пролонгации и реструктуризации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, в пределах лимитов, установленных для региональных кредитных комитетов Единственным акционером;

11) рассматривает вопросы о списании безнадежной к взысканию задолженности по проблемным займам за счет формирования провизий и представление материалов на утверждение Советом директоров;

12) вносит предложения на заседание Совета директоров о формировании провизии по результатам заслушивания отчетов соответствующих структурных подразделений;

13) предоставляет рекомендации по установлению лимитов кредитов и других видов финансовой поддержки малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям (лимита на одного заемщика; лимитов по срокам кредитования, общих лимитов по действующим программам) на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

14) принимает решения о списании и реализации основных средств, стоимость которых составляет не более двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов общества;

15) разрабатывает предложения по совершенствованию внутренней кредитной политики и кредитной деятельности Общества;

16) заслушивает ежеквартальные отчеты Председателя Кредитного комитета о деятельности Кредитного комитета, отчеты руководителей структурных подразделений и других органов Общества (при необходимости);

17) утверждает лиц, уполномоченных в соответствии с внутренней кредитной политикой Общества принимать решения о ломбардном кредитовании;

18) принимает решения о создании Кредитного комитета, его численности, персональному составу и кандидатуре Председателя Кредитного комитета;

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

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

83. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

85. Членами Правления являются работники Общества.

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

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

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

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

Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

86. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

87. Правление, как правило, собирается не менее 1 раза в месяц.

88. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов.

89. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 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) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 2 процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах») применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и службу внутреннего аудита;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 9) устанавливает режим работы Общества;
- 10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
- 11) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;
- 13) осуществляет отчеты перед Советом директоров Общества в соответствии с Законодательством;
- 14) открывает банковские и другие счета Общества;
- 15) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 17) заключает и расторгает от имени Общества индивидуальные трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Общества;
- 18) реализует решения Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;
- 19) утверждает внутренние нормативные документы, в порядке, определяемом Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях;
- 20) обеспечивает разработку среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении в порядке и сроки, установленные Законодательством;
- 21) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не

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

В отношении Председателя Правления меры дисциплинарного воздействия применяются Единственным акционером.

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

14. Кредитный комитет

91. Кредитный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Общества, осуществляющим реализацию внутренней кредитной политики.

92. Создание Кредитного комитета, его численность, персональный состав и кандидатура Председателя Кредитного комитета производится на основании решения Правления Фонда.

Руководство деятельностью Кредитного комитета осуществляет Председатель Кредитного комитета.

93. В отсутствие Председателя Кредитного комитета его полномочия возлагаются на Заместителя Председателя Кредитного комитета, либо иное лицо из числа членов Кредитного комитета.

94. Секретарь Кредитного комитета (без права голоса) назначается приказом Председателя Правления.

95. В случае необходимости для участия в заседаниях Кредитного комитета по инициативе членов Кредитного комитета могут быть приглашены сотрудники Фонда и региональных филиалов Фонда.

96. Повестка дня заседания Кредитного комитета формируется Секретарем Кредитного комитета на основе предложений Председателя Кредитного комитета, членов Кредитного комитета, руководителей структурных подразделений Фонда и утверждается Председателем Кредитного комитета.

Заседания Кредитного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

97. В случае необходимости Председатель Кредитного комитета может перенести очередное заседание или созвать внеочередное заседание Кредитного комитета.

98. При заслушивании вопросов относительно предоставления кредитов и других видов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, члены Кредитного комитета при необходимости могут пригласить на заседание клиента-заемщика.

99. Каждый член Кредитного комитета обладает одним голосом. Решения по вопросам, вынесенным на Кредитный комитет, принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов

Кредитного комитета путем открытого голосования. В случае равенства голосов, голос Председателя Кредитного комитета является решающим.

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

100 Компетенция Кредитного комитета включает в себя:

1) решение вопросов об одобрении (отказе) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, в пределах лимитов, установленных Единственным акционером;

2) вынесение на рассмотрение Правления предложений и рекомендаций по вопросам одобрения (отказа) в предоставлении кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, в пределах лимитов, установленных Единственным акционером для Правления Общества;

3) решение вопросов о реструктуризации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, в пределах лимитов, установленных Единственным акционером и вынесение на рассмотрение Правления предложений и рекомендаций по вопросам реструктуризации кредитов и других видов финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям, в пределах лимитов, установленных Единственным акционером для Правления, касающихся:

суммы кредитов и других видов финансовой поддержки;

срока предоставления кредитов и других видов финансовой поддержки;

ставок вознаграждения кредитов и других видов финансовой поддержки;

пролонгации кредитов и других видов финансовой поддержки;

замены способа обеспечения по ранее заключенным договорам;

изменений графика погашения основного долга и/или вознаграждения по ранее заключенным договорам;

изменений места реализации проекта по ранее заключенным договорам;

изменений целевого использования кредитов и других видов финансовой поддержки;

изменений иных условий предоставленных кредитов и других видов финансовой поддержки;

по вопросам, связанным с проблемными займами.

4) вынесение на рассмотрение Правления предложений и рекомендаций:

по вопросам списания безнадежной к взысканию задолженности по проблемным займам;

по установлению лимитов кредитов и других видов финансовой поддержки малого предпринимательства и микрофинансовым (микрокредитным) организациям (лимита на одного заемщика; лимитов по срокам кредитования, общих лимитов по действующим программам).

101. Кредитный комитет проводит регулярную работу по улучшению качества и структуры ссудного портфеля Общества.

102. Кредитный комитет вправе инициировать и разрабатывать нормативные документы (положения, правила, регламенты и т.п.) по кредитной деятельности Общества.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

103. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

104. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

105. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

106. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы общества и акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, 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) 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.

107. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом.

108. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.

109. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

17. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

110. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества.

Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительную записку.

111. Общество публикует годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 (тридцать) тысяч экземпляров не позднее 30 (тридцати) календарных дней после ее утверждения Единственным акционером.

112. 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.

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

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

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

115. Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте Общества (_____) в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с Законодательством о государственных закупках и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

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

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) 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;

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

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

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

8) 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;

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

- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

116. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом.

117. 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.

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) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 4) статистическая карточка Общества;
- 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) 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;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;
- 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 12) протоколы заседаний (решений) Правления;
- 13) кодекс корпоративного управления.

121. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

118. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законодательством, в порядке, утверждаемом председателем Правления. 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 Председателя Правления Общества, в противном случае Единственный акционер несет ответственность согласно Законодательству.

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

Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

120. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют председателю Правления Общества информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 дней со дня ее возникновения.

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 Общества 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.

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

121. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с законодательством.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

122. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законодательством.

123. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

124. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных Законодательством.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

126. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных Законодательством.

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

127. 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.

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.

128. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются Законодательством.

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

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с Законодательством.


22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

130. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции.

Председатель Правления
Акционерного общества

«Фонд развития малого предпринимательства»


Амрин Готман Г. Амрин
(САДИМОВЫЧ)

№ 2 Қосымша
«Қазына» орнықты даму қоры» акционерлік қоғамы
директорлар Кеңесінің көзбе-көз отырысының
2007 жылғы 21 қыркүйектегі № 21 Хаттамасына

«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының

Ж А Р Ғ Ы С Ы

Астана қ., 2007 жыл

1. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

24. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 26 сәуірдегі «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорын құру туралы» № 665 Қаулысы негізінде Қоғамның Жарғылық капиталына мемлекеттің 100% (жүз пайыз) қатысуымен акционерлік қоғам түрінде құрылды.

25. «Қазына» орнықты даму қоры» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 сәуірдегі «Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 16 наурыздағы № 65 Жарғысын жүзеге асыру шаралары туралы» № 286 қаулысына сәйкес, Қоғамның жалғыз акционері болып табылады.

26. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» Заңын, Қазақстан Республикасы мен Ұлттық Банктің өзге де нормативті құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды (келісімдерді), Қоғамның ішкі құжаттарын және Осы Жарғыны басшылыққа алады.

27. Қоғам Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен уақыттан бастап, заңды тұлға құқығына ие болады.

28. Қоғам коммерциялық ұйым ретіндегі заңды тұлға болып табылады, өзінің жеке балансы, Жалғыз акционер мүлкінен бөлек өз мүлкі бар, өзінің жеке банктік шоттарын ашуға құқылы, өз атынан сатып алуға және мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды пайдалануға, жауапты болуға, сотта арыз беруші және жауапкер болуға құқылы.

6. Қоғам өз мүлкі шеңберінде өз міндеттемелері бойынша жауапты және Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Қоғамның Жалғыз акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған акциялардан бөлек, оған тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты зиян тәуекелін шегеді.

7. Қоғамның әрекет ету мерзімі – шексіз.

8. Қоғамның дөңгелек мөрі, мөртабаны, эмблемасы, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған өз атауымен бланкілері бар.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, белгіленген шектеулерді есепке ала отырып, басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, Қазақстан Республикасы аумағында өз филиалдарын, өкілдіктерін ашуға және олардың жарғылық ережелері шегінде құқықтарын бөліп беруге құқылы.

Қоғамның филиалы мен өкілдігі өз қызметтерін Қоғам бекіткен құқық шегінде және Директорлар Кеңесі бекіткен олар туралы ережелерге сәйкес

жүргізеді. Филиалдар мен өкілдіктердің бірінші басшылары қоғам берген сенімхат негізінде, өздеріне берілген құзырет шегінде әрекет етеді, Қоғамның жоғарғы тұрған органдарына жауап береді.

10. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық, қаржылық және шаруашылық өз беттілігі негізінде іске асырылады.

11. Қоғамға қатысты мемлекеттік органдар құзыреттілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда, мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды тұлғаларының кез келген түрде Қоғам қызметіне араласуына тыйым салынады.

12. Қоғам өз қызметін мемлекеттік органдармен, шағын және орта бизнесті қолдау және дамыту жөніндегі қоғамдық құрылымдардың өкілдерімен, шет ел және халықаралық қаржы ұйымдарымен, шетелдік үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарымен өзара әрекеттесе отырып, ұйымдастырады.

13. Қоғам өз қызметін 5 жылға даму стратегиялық бағыттарына және Қордың Жалғыз акционері бекітетін Қор қызметі туралы Меморандумға сәйкес жүзеге асырады.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

29. Қоғам атауы:

толық атауы:

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

орыс тілінде: Акционерное общество «Фонд развития малого предпринимательства»;

ағылшын тілінде: Joint-Stock Company «Small Entrepreneurship Development Fund».

қысқартылған атауы:

мемлекеттік атауы: “ШКДҚ” АҚ;

орыс тілінде: АО “ФРМП”;

ағылшын тілінде: JSC “SEDF”.

30. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Гоголь көшесі, 111.

3. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ, МІНДЕТТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржыландыруды жүзеге асырушы ұйымдардың қаржы ресурстарына қол жеткізушілігін қамтамасыз ету болып табылады.

Қоғам шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржыландыруды жүзеге асырушы ұйымдарға қаржылай қолдауды сырттан тартылған және өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.

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

2. Қоғам міндеттеріне:

- 1) шағын кәсіпкерлікті жобалық қаржыландыру;
- 2) микроқаржыландыруды жүзеге асырушы ұйымдар желісін дамыту;
- 3) шағын кәсіпкерлік субъектілері екінші деңгейдегі банктерден кредит алған кезде, оларға кепілдік беру жүйесін құру;
- 4) қаржы лизингін дамыту;
- 5) шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ақпараттық қолдау көрсетулер жатады.

Қоғамның функцияларына:

1) шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағдарламасын әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу, шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту саласында аймақтық (аймақаралық) бағдарламалар мен жобаларды қаржыландыру;

2) шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту барысында мемлекеттік және өзге құрылымдармен күшті топтастыру негізінде әрекеттесу;

3) шағын кәсіпкерлікті дамытудың басым бағыттарына, тауар және қызмет көрсету нарығының конъюнктурасына және жеке аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың ерекшеліктеріне, сүйене отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілерін, өз бетімен, жеке кәсіпкерлікті қоса, сонымен қатар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде шартты орналастыру жолымен мақсатты кредиттеу.

4) кепілдік беру, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жеткізушілер алдындағы міндеттерін орындауын қамтамасыз етуде, екінші деңгейдегі банктерден заем алу үшін шағын кәсіпкерлік субъектілерінің пайдасына кепіл беруші функциясын орындау;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лизинг операциялары;

6) заңмен белгіленген тәртіпте шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту саласында шет ел кредиттерінің мақсатты пайдаланылуына қызмет көрсету агенті ретінде әрекет ету;

7) инвестициялық жобаларды қаржыландыру және салалық және аймақтық басымдықтарын есепке ала отырып, шағын кәсіпкерлік жобаларына қазақстан және шетел қаражаттарын тарту;

8) франчайзинг операцияларына, халықаралық сапа стандартының жүйесін енгізумен байланысты шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларын заемдармен қоса, тікелей кредиттеуді жүзеге асыру;

9) факторинг операциялары;

10) банктермен, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдармен және өзге инвесторлармен бірге қосақаржыландыру;

11) микроқаржыландыруды жүзеге асырушы ұйымдарға ресурстық қолдау көрсету;

12) жарғылық капиталға үлестік қатысу шартында жаңа микроқаржы (микрокредит) ұйымдарын құру;

13) институционалды және жеке инвесторларды микроқаржыландыруға (микрокредиттеуге) ықпал ету ;

14) шағын кәсіпкерлік субъектілерін қолдау инфрақұрылымын, оның ішінде инфрақұрылым институттарын құру және кеңейту жөніндегі жобаларды кредиттеу арқылы дамыту;

15) Қоғам мен екінші деңгейдегі банктерден бөлініп отырған қаржы қаражаттарын шағын кәсіпкерлік субъектілерінің мақсатты пайдаланылуын бақылау;

16) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, Қоғамның құнды қағаздарын шығару және тарату;

17) шағын кәсіпкерлік саласында бизнес-орталықтар мен шағын кәсіпкерлік инкубаторлардың, консультациялық, оқу-әдістемелік, лизингтік және өзге нарық инфрақұрылымдарының дамуына жәрдемдесу,

18) қызметін енді бастаған және жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерді оқыту және кеңес беру;

19) микроқаржыландыру жүйесінің қатысушыларын оқыту және оларға әдістемелік қолдау көрсету;

20) кәсіпкерлікті насихаттау және халықты бизнеске жұмылдыру;

21) қажетті әдістемелік құжаттарды, арнайы бюллетеньдерді жарнама-лық-баспа қызметі;

22) арнайы кітапшаларды, сонымен қатар шағын кәсіпкерлік мәселелері бойынша теле және радиохабарлар циклдарын шығаруға, соның ішінде өтеусіз тарату үшін қаржы бөлу;

23) шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін кадрлар дайындау және біліктілігін арттыру шараларын қаржыландыру;

24) кәсіпкерлікті қолдаудың бірегей ақпараттық базасын дамыту;

25) шағын кәсіпкерлік субъектілерін қолдаудың жаңа нысандары мен әдістерін іздестіру және құру;

26) Жарқы мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбаған кез келген өзге қызмет түрлері жатады.

31. Қоғамның банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыру үшін, тек уәкілетті органның тиісті лицензиясы болған жағдайда ғана жүзеге асыруға құқығы бар.

4. ҚОҒАМ МҮЛКІ

32. Қоғам мүлкі оған меншік құқында тиесілі. Қоғам мүлкі негізгі және айналымдағы қаражатты, сонымен қатар бағасы қоғамның жеке балансында көрсетілген өзге мүлікті құрайды.

33. Қоғам мүлкі:

- 1) Жалғыз акционердің Жарғы капиталға салымы;
- 2) негізгі қызмет нәтижесінде алынған табыс;
- 3) жеке және заңды тұлғалардың, соның ішінде Қазақстан Республикасы заңымен тыйым салынбаған ерікті жарналары;
- 4) Қазақстан Республикасы заңымен тыйым салынбаған негіздеме және тәртіп бойынша алынатын өзге мүліктер есебінен құрылады.

Өз жарғылық мақсатына қол жеткізу үшін, Қоғам оған қазақстан және шет елдің заңды және жек тұлғалары берген мүліктерді шарт негізінде пайдалануға құқығы бар.

5. ҚОҒАМ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

34. Қоғам барлық құқыққа ие және заңмен қарастырылған міндеттемелерге жауапты.

35. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және және оның міндеттемелеріне жауапты емес. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелеріне жауапты.

36. Қоғам өз атынан мәміле (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелер алуға, сотта талапкер немесе жауапкер ретінде сөз сөйлеуге сонымен қатар Заңғы қайшы келмейтін өзге де әрекеттер жасауға мүмкіншілігі бар.

26. Қоғам қорғалатын құжаттарға, технологияларға, «ноу-хау» мен өзге ақпараттарға ие болу және пайдалану құқықтарына ие болуға мүмкіншілігі бар.

27. Қоғам шығарылу, орналастырылу, айналым және өтеу шарты мен тәртібі заңмен белгіленетін құнды қағаздар шығара алады.

28. Қоғам қызметкерлердің еңбек ақысымен, материалды–техникалық қамтамасыз ету, әлеуметтік даму, табысты бөліп беру, кадрларды іріктеу, орналастыру мен қайта дайындауға байланысты барлық мәселелерді өз бетінше шешеді

29. Қоғам белгіленген тәртіпте банктерде және Қазақстан Республикасының территориясында және тыс жерлерде орналасқан өзге қаржы мекемелерінде ұлттық валюта сияқты шетелдік валюта түрінде де есепшот ашуға құқығы бар.

30. Қоғам заем алуға және заңға сәйкес қазақстандық сияқты шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңге және шет ел валютасы түрінде кредитті пайдалануға құқығы бар.

31. Қоғам ішкі нормативті-техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

32. Қоғам өзге де құқықтарға ие болуы мүмкін және заң мен Жарғыда көзделген өзге міндеттерге де жауапты.

6. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

33. Қоғам Акционерінің:

- 11) Қоғам осы Заң мен Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіпте қоғамды басқаруға қатысуға;
- 12) дивидендтер алуға;
- 13) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алауға, оның ішінде қоғамның қаржылық есебімен қоғам жарғысы белгілеген тәртіпте танысуға;
- 14) Қоғам тіркелімінен немесе оның құнды қағазға меншік құқығын растайтын нақтылы ұстаушыдан үзінді алуға;
- 15) қоғам органы қабылданған шешімдерді сот тәртібімен дауласуға;
- 16) Қоғам қызметі туралы халыққа жазбаша өтінішпен өтініш жасау және қоғамға сұрау салу түскен күннен бастап, нақты жауап алуға;
- 17) Қоғам таратылған жағдайда, мүліктің бөлігіне ие болуға;
- 18) белгіленген тәртіпте Қоғам акциясына еркін айырбасталатын акциялар мен құнды қағаздарды артықшылықпен сатып алуға;
- 19) Директорлар кеңесі отырысының шақырылымын талап етуге;
- 20) өз есебінен Қоғамға аудиторлық ұйымдардың аудит жүргізуін талап етуге құқы бар.

34. Жалғыз акционер Заңда және Жарғыда көзделген өзге де құқықтарға ие.

35. Қоғамның Жалғыз акционері:

- 1) акцияларды заңда және Жарғыда көзделген тәртіпте төлеуге;
- 2) Қоғам акцияларының ұстаушылыр тізілімінің жүйесін енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы Қоғам тіркеушісі мен аталған акционерге тиесілі акциялардың нағыз ұстаушысын он күн ішінде хабардар ету;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпиялардан тұратын мәліметтерді жария етпеуге;
- 4) Заңға сәйкес өзге міндеттерді орындауға міндетті.

Қоғам және Қоғам тіркеушісі осы тармақтың 1 тармағындағы 2) тармақшасында белгіленген талаптар акционер тарапынан орындалмағаны үшін жауапты емес.

7. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ МЕН ӨЗГЕ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ

36. Қоғам акцияларды, облигацияларды, еркін айырбасталатын және өзге, оның ішінде туынды құнды қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқығы бар. Қоғамның құнды қағаздарын шығару, орналастыру, айналымдары мен өтемінің шарттары мен тәртіптері құнды қағаздар нарығы туралы заңмен айқындалады.

37. Қоғам тек жай акцияларды ғана шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығаратын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауына құқық береді. Жай акция Жалғыз

акционерге Қоғамның таза табысы болғанда дивиденд алуға және заңмен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған жағдайда, оның мүлкінің бөлігін алуға да құқық береді.

38. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз түрде де жүзеге асырылады.

39. Орналастыру, оның ішінде жарияланған акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы шегінде, Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғам өз акцияларын оларды шығаруды мемлекеттік тіркеуге алғаннан кейін орналастырады.

40. Орналастырылатын акциялар төлемі ретінде ақша, мүліктік құқық (оның ішінде зияткерлік меншік нысаналарына құқығы) және заңмен қарастырылған жағдайлардан бөлек, өзге мүлік болуы мүмкін.

Ақшадан бөлек өзге мүлікпен төлеу заңға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

41. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін құру, жүргізу және Қоғамның аффилиирленген тұлғасы және заңға сәйкес, оның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын Қоғам тіркеушісімен жүзеге асырылады.

42. Қоғам өзі орналастырған құнды қағаздарды кепілге тек мынадай жағдайда, егер: қабылдай алады.

- 1) кепілге берілетін құнды қағаздар толықтай төленген болса;
- 2) Қоғамға кепілге ұсынылып отырған мен кепілде тұрған акциялардың жалпы саны, Қоғамның өзі сатып алған акциялардан бөлек, Қоғамның орналастырылған акцияларының 25-тен аспайтын пайызын құрайды;
- 3) кепіл туралы шарт Қоғамның Директорлар кеңесімен мақұлданған.

8. ДИВИДЕНД

43. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес оған тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін дивиденд Жалғыз акционердің табысы болып табылады.

Дивиденд ақшалай, сонымен қатар Қоғамның құнды қағаздар түрінде де төленеді. Дивидендті Қоғамның акциялары бойынша оның құнды қағаздарымен төлеу, егер мұндай төлем Жалғыз акционердің жазбаша келісімі бар болып, Қоғамның жарияланған акцияларымен және олар шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын болса ғана рұқсат етіледі.

44. Дивиденд жыл қорытындысы бойынша жай акциялармен төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

Дивидендтер есептеу туралы шешімді қабылдау барысында жыл қорытындысы бойынша Жалғыз акционердің белгілеген мерзімінде төленеді.

45. Жалғыз акционер заң мен Жарғыда қарастырылған өз құзыреті шегінде шешім қабылдаған күннен бастап, он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, жыл қорытындысы

бойынша жай акцияларға дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдауға құқы бар.

Осы шешім Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешімі қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы қажет.

Дивиденд төлеу туралы шешімде:

- 1) Қоғам атауы, мекен-жайы, банктік және өзге деректемелері;
- 2) дивиденд төленетін мезгілі;
- 3) бір жай акцияға төленетін есептегі дивиденд мөлшері;
- 4) дивиденд төлеуді бастау күні;
- 5) дивиденд төлеудің тәртібі мен нысаны сияқты ақпарат болуы қажет.

46. Жалғыз акционер Қоғам берешегі пайда бола бастаған мерзімге карамастан, төленбеген дивидендтерді қайтаруды талап етуге құқы бар.

Дивиденд мерзімі белгіленген уақытта төленбеген болса, Жалғыз акционерге дивидендтің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша міндеттемелерінің немесе оның тиісті бөліктерінің орындалу күніне қайтақаржыландырудың ресми мөлшерінен есептеп шығарылатын төлемақы өсімі төленеді.

47. Егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері болымсыз немесе Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденд есептеудің нәтижесінде болымсыз болған жағдайда, немесе егер Қоғам банкрот туралы Заңға сәйкес төлемқабілеттіліксіз немесе мүмкіншіліксіз деп жарияланса немесе оның акциялары бойынша дивиденд есептеудің нәтижесінде Қоғамда осы көрсетілген белгілер пайда болған жағдайда, Жалғыз акционерге дивиденд есептеуге тыйым салынады.

48. Жарғының 42 тармағына қарсы жасалған әрекеттер Қоғам кредиторларының мүдделеріне келтірілген шығын деп қарастырылады да, қызығушылық танытатын кез-келген тұлғаның талабы бойынша сот жарамсыз деп есептеуі мүмкін.

49. Қолма қол түріндегі дивиденд төленуі қолма-қал есеп айырысу немесе чекпен, банктің төлем тапсырмасымен, пошта арқылы аудармамен немесе рұқсат етілген өзге әдістермен төленуі мүмкін және Қоғам немесе төлем агенті арқылы төленуі мүмкін.

9. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

50. Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы оран – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма.

10. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

51. Жалғыз акционер жыл сайын бес ай бойы қаржы жылы аяқталғаннан кейін, акционердің жылдық жалпы жиналысының құзырына жататын төмендегідей мәселелерді:

1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекітуге;
2) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін анықтауға;

3) Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының Директорлар кеңесі және атқарушы орган мүшелерін марапаттау мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты тыңдауға және шешім қабылдауға міндетті.

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

Жалғыз акционер шешім қабылдауы акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жататын өзге де сұрақтарды қарастыруға құқығы бар.

52. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жататын сұрақтарды әзірлеуді жасалған шартқа сәйкес Қоғам Басқармасы мен Қоғам тіркеушісі, Директорлар кеңесі жүзеге асырады

53. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Директорлар кеңесінің бастамашылығымен ұйғарылады.

54. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзырына жататын өзге мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің бастамашылығымен ұйғарылады, ал қоғам өз еркімен жойылу процесінде – Қоғамның жою комиссиясы да ынта білдіруі мүмкін.

Мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына міндетті шығару жағдайлары заңмен қарастырылуы мүмкін.

55. Мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару шығындары, заңмен белгіленген жағдайлардан басқасы, Қоғам жауапкершілігінде.

56. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелердегі материалдарда аталған мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуы қажет.

57. Қоғам органдарын сайлау жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат :

- 1) Аты-жөні, өз тілегі бойынша әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 3) қоғамға аффилиирленгені туралы мәлімет;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны мен лауазымы туралы;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, еңбек тәжірибесін растайтын өзге ақпарат болуы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін) сайлау туралы мәселені күн тәртібіне енгізген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидаттың кімнің өкілдігі екендігі және (немесе) Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат екендігі көрсетілуі тиіс.

58. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелер бойынша Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын материалдарда:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің біржылғы мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- 4) бастамашының қарауы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу жөніндегі өзге де құжаттар болуы тиіс.

11. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ЕРЕКШЕ ҚҰЗЫРЫ

59. Жалғыз акционердің ерекше құзырына мына мәселелер:

- 17) Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 18) корпоративті басқару кодексін, сонымен қатар оларға өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 19) Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе жою;
- 20) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 21) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 22) Құнды қағаздардың ауысу шарттары мен тәртібін, сонымен қатар олардың өзгеруін анықтау;
- 23) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымдарды белгіленген тәртіпте анықтау;
- 24) Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы индустриалды-инновациялық даму саласындағы мемлекеттік басқару мәселелері бойынша Мамандандырылған кеңес мақұлдаған Қоғам дамуының 5 жылға арналған Стратегиялық бағыттарын және Қоғам қызметі туралы Меморандумды бекіту;
- 25) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 26) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;
- 27) қоғамға тиесілі барлық активтерінің жиырма бес және одан да көбірек пайызын құрайтын сомадағы активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғам өзге заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

28) Төраға мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар мезгілінен бұрын өкілеттілігінің тоқтатылуын анықтау;

29) Заңмен қарастырылған жағдайлар туған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;

30) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын заңға сәйкес белгілеу;

31) әдістеме өзгертулерін бекіту (әдістемені, егер ол құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, бекіту), заңға сәйкес оларды қоғам сатып алған кезде, акциялар бағасын анықтау;

16) шешімін қабылдау Заң мен Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің айрықша құзырына жататын өзге мәселелер жатады.

60. Шешімін қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзырына жататын мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының заң актілерімен өзгеше жағдайлар қарастырылмаған болса, өзге органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзырына беруге рұқсат етілмейді.

61. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімдерін өзгертуге құқы бар.

12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

62. Директор Кеңесі, мәселелерін шешу Заң мен Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің айрықша құзырына жататын мәселелерден бөлек, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директор Кеңесінің шешімдері осы Жарғыда белгіленген тәртіпте қабылданады.

63. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғамның Директор Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау мезгілінде сыйақы төленуі және (немесе) Қоғамның Директор Кеңесінің мүшелерінің функцияларын атқаруымен байланысты шығындар өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылар мен өтемақы мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

64. Егер заңмен өзгеше белгіленбеген болса, Директорлар Кеңесінің айрықша құзырына келесі мәселелер:

30) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;

31) Қоғам қызметінің мақсатын белгілеу;

32) мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару;

33) орналастырылған акцияларды немесе өзге құнды қағаздарды Қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау;

34) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;

35) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығарудың шарттарын анықтау;

- 36) жарияланған акциялар саны, оларды орналастырудың (сатудың) әдісі мен бағасы шеңберінде акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы шешім қабылдау;
- 37) корпоративті хатшыны тағайындау, оның өкілетті мерзімін анық-тау, өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративті хат-шының лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттары белгілеу;
- 38) Төраға мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 39) Қоғамның орталық аппараты пен филиалдары (өкілдіктері) қызметкерлерінің штат лимитін бекіту;
- 40) Қоғамның есептеу саясатын бекіту;
- 41) аудиторлық ұйымдар, сондай-ақ қоғам акциясын төлеуге берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне төленетін еңбекақының мөлшерін анықтау;
- 42) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы органдардың қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдаған құжаттарынан бөлек), оның ішінде аукцион өткізу және қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 43) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олардың ережелерін бекіту;
- 44) Қоғамның өзге заңды тұлғалар акцияларының он және көбірек пайызын (жарғылық капиталда үлестік қатысумен) сатып алуы туралы шешім қабылдау, сонымен қатар олардың қызметі бойынша шешім қабылдау;
- 45) Қоғам міндетін оның жеке капиталы мөлшерін он және көбірек пайызын құрайтын көлемге ұлғайту ;
- 46) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда, қоғам тіркеушісін таңдау;
- 47) Қоғам туралы немесе қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын кұпиядан тұратын оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 48) Ірі мәміле және Қоғам қызығушылық танытатын мәмілерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 49) Қоғамның бизнес-жоспарын (бюджетін) бекіту, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 50) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің утверждение ортамерзімді жоспарын және оны орындау жөніндегі есебін бекіту;
- 51) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, олардың мүшелерін анықтау, және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 52) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, олардың қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен шартын анықтау;
- 53) ағымдағы кредит саясатын құру, кредит салымдарының негізгі бағыттарын анықтау;

54) шағын кәсіпкерлік субъектілері мен қаржыландыруы Жалғыз акционердің Қоғам Басқармасы үшін белгілеген лимитінен асып түсетін микроқаржы (микрокредиттік) ұйымдарына кредит және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін ұсынуды мақұлдау (қабыл алмау) туралы мәселелерді шешу;

55) шағын кәсіпкерлік субъектілері мен қаржыландыруы Жалғыз акционердің Қоғам Басқармасы үшін белгілеген лимитінен асып түсетін микроқаржы (микрокредиттік) ұйымдарына және кредиттерді қайта құрылымдау және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін пролонгациялау мәселелері бойынша шешім қабылдау;

56) провизия құру есебінен проблемалық заемдар бойынша өндіріп алуға үмітсіз берешекті есептен шығару жөнінде шешім қабылдау;

57) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

58) Жалғыз акционердің ерекше құзырына жатпайтын, Заңмен және Жарғымен қарастырылған өзге мәселелер жатады.

65. Жарғының 61 тармағында белгіленген сұрақтар тізбесі Қоғам Басқармасының шешуіне жіберуге болмайды.

Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзырына жататын мәселер бойынша шешім қабылдауына, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешім қабылдауына құқығы жоқ.

66. Директорлар кеңесінің мүшелігіне Қоғам акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционер мүдделерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлға сайлануы (тағайындалуы) мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына ҚР Үкіметі сайлауға ұсынған мемлекеттік органдар өкілдері және тәуелсіз директорлар кіре алады.

Мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын және өз өкілеттігін лауазымдық міндеттерге сәйкес жүзеге асырушы Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесіндегі өз өкілеттіктері үшін сыйақы алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны бес адамнан кем болмайды. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлар саны Директорлар кеңесі мүшелерінің санының үштен бірінен кем болмауы керек.

Директорлар кеңесі құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талап заңға сәйкес белгіленеді.

67. Басқарма Төрағасынан бөлек, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана (тағайындала) алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана (тағайындала) алмайды .

68. Директорлар кеңесі құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғалар, егер заңмен өзге қарастырылмаған болса, бірнеше рет қайта сайлана (тағайындала) алады.

Жаңа Директорлар кеңесін сайлау (тағайындау) жөнінде Жалғыз акционер шешім шығарған кезден бастап, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқы бар. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде оның бастамасымен жүзеге асырылады.

Мұндай Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған күннен бастап тоқтатылады.

69. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлаған (тағайындаған) жағдайда, соңғылардың өкілеттігі бүтіндей Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімімен біруақытта аяқталады.

70. Директорлар кеңесінің Төрағасы Заңмен және Жарғымен белгіленген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді;

3) отырыстарда хаттаманы жүргізуді ұйымдастырады;

Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның міндетін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарады.

71. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының не болмаса:

1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамда аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның;

3) Жалғыз акционердің талабымен шақырылуы мүмкін..

72. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы Директорлар Кеңесінің төрағасына ұсынылады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға жүгінуге құқы бар.

Директорлар Кеңесінің отырысын Директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап, он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей, шақыруы тиіс.

Көрсетілген талапты алға тартқан тұлға міндетті түрде Директорлар Кеңесінің отырысына шақырылады.

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар Кеңесі анықтайды.

Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаға сырттай тәртіпте сырттай дауысқа салу үшін, Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне ұсынылатын бір нысандағы бюллетень де қоса беріледі.

Сырттай дауысқа салуға арналған Бюллетеньде:

- 1) Қоғамның атауы мен орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньді Директорлар Кеңесінің хатшысына ұсыну күні;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 4) дауысқа салынған сұрақтар және оларды дауысқа салу варианттары;
- 5) өзе мәліметтер болуы керек.

Бюллетеньдерді Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сырттай дауысқа салуға жіберген кезде, Директорлар Кеңесінің хатшысы олардың дұрыс және бірегей құрылғанын өз қолымен растайды.

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

73. Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы жайлы Басқармаға алдын ала ескертіп қоюға міндетті

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

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

75. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар Кеңесінің шешімдері егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен өзге жағдай қарастырылмаған болса, отырысқа қатысып отырған Директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар Кеңесі төрағасының дауысы немесе Директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар Кеңесі тек Директорлар Кеңесі мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық түрдегі отырысын өткізу жөнінде шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның қызығушылығы бар мәміле жасау туралы шешім мәміленің жасалуына қызушылығы жоқ Директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Егер мұндай мәміленің жасалуына қызушылығы жоқ Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны Директорлар Кеңесі мүшелерінің

жалпы санының жартысынан кем болатын болса, мәмілені жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

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

Егер белгіленген уақытта алынған бюллетеньдерде кворум бар болса, сырттай ауыс беру арқылы шешім қабылдау қабылданған болып есептеледі. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде және Директорлар Кеңесі хатшысының және төрағасының қолдары қойылып, ресімделуі тиіс, сонымен қатар онда:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы мен орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Директорлар Кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
- 4) отырыс шақырылымын 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 болуы тиіс.

Шешімді ресімдеген күннен бастап, жиырма күн ішінде сол шешімді негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньмен қосып, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберу керек.

77. Көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімдері Директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық еткен тұлғаның және оның хатшысының қолы қойылып, отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде ресімделуі тиіс хаттамамен ресімделеді және мынадай мәліметтер:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткен күні, уақыты мен орны;
- 3) отырысқа қатысқандар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа салынған сұрақтар және олар бойынша дауыс қорытындысы;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар Кеңесінің шешімдері бойынша өзге мәліметтер.

Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар Кеңесінің сырттай дауысқа салу жолымен қабылданған шешімдері, сонымен қатар қол қойылған бюллетеньдер Қоғам мұрағатында сақталады.

Директорлар Кеңесінің хатшысы Директорлар Кеңесі мүшесінің талап етуімен оған Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауысқа салу жолымен қабылданған шешімдерді танысып шығу үшін беруі тиіс және (немесе) Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және мөр

бедерімен куәландырылған хаттама мен шешімдерден үзінділерді беруге міндетті.

78. Мейлінше маңызды мәселелерді қарастыру үшін және Директорлар Кеңесіне ұсыныстар әзірлеу үшін Қоғамда мынадай мәселелер бойынша:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;

5) қоғамның ішкі құжатымен қарастырылған өзге мәселелер бойынша Директорлар Кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:

79. Директорлар Кеңесінің комитеттері Директорлар Кеңесінің мүшелері мен нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

80. Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру тәртібі мен жұмысы, сонымен қатар олардың сандық құрамы Директорлар Кеңесімен бекітілетін қоғамның ішкі құжатымен анықталады.

13. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

81. Күнделікті қызметке басшылықты Қоғам Басқармасы жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады.

Басқарма Қазақстан Республикасының заң актілері мен Жарғыға сәйкес өзге органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзырына жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға, оның ішінде:

1) Заңмен және Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам атынан мәміле жасауға;

2) Директорлар Кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің штат лимитін (жалпы саны) есептей отырып, Қоғамның құрылымы мен штат кестесін бекітуге;

3) шешім (қаулы) шығарады және Қоғамның барлық қызметкерлері орындаға міндетті бұйрықтар беруге;

4) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын Директорлар Кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын, құжаттарды бекітеді;

5) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға;

6) Қоғамның меншік капиталының 25 пайызына дейінгі мөлшердегі Қоғам мүлкін басқару туралы шешім қабылдауға;

7) шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы ұйымдарына, Жалғыз акционер анықтаған лимит шегінде, кредит беруді және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін ұсынуды мақұлдау (бас тарту) туралы шешім қабылдауға;

8) шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы ұйымдарына, Жалғыз акционер анықтаған лимит шегінде, кредит беруді пролонгациялау және қайта құрылымдау және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін ұсынуды мақұлдау (бас тарту) туралы шешім қабылдауға;

9) Қоғамның аймақтық филиалдарының Кредит комитеттері үшін шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы ұйымдарына, Жалғыз акционердің аймақтық филиалдардың Кредит комитеттері үшін анықтаған лимиті шегінде, кредит беруді және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін ұсынуды мақұлдау (бас тарту) туралы мәселелерді шешу жөнінде лимит белгілеуге;

10) Қоғамның аймақтық филиалдарының Кредит комитеттері үшін шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы ұйымдарына, Жалғыз акционердің аймақтық филиалдардың Кредит комитеттері үшін анықтаған лимиті шегінде, кредит беруді және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін пролонгациялау және қайта құрылымдау мәселерін шешу жөнінде лимит белгілеуге;

11) провизия құру және материалдарды Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну есебінен проблемалық заемдар бойынша өндіріп алуға үмітсіз берешекті есептен шығару туралы мәселелерді қарастыруға;

12) тиісті құрылымдық бөлімшелер есебін тыңдау нәтижелері бойынша провизия құру туралы Директорлар кеңесінің отырысына ұсыныс енгізуге;

13) шағын кәсіпкерлік және микроқаржы (микрокредит) ұйымдарына кредит және қаржылай қолдаудың өзге түрлерінің лимитін (бір заемшыға лимит; кредиттеу мерзімі бойынша лимиттер, қолданыстағы бағдарлама бойынша жалпы лимиттер) анықтау жөнінде Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне ұсыныс жасауға;

14) құны қоғам активі құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайызынан аспайтын негізгі құралдарды есептен шығару және сату жөнінде шешім қабылдауға;

15) Қоғамның ішкі кредит саясаты мен кредит қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындауға;

16) Кредит комитеті Төрағасының Кредит комитетінің қызметі туралы тоқсан сайынғы есебін, құрылымдық бөлімшелері мен қоғамның өзге органдары басшыларының есептерін (қажет болған жағдайда) тыңдайды;

17) Қоғамның ішкі кредит саясатына сәйкес ломбардтық кредиттеу турлы шешім қабылдайтын уәкілетті тұлғаларды бекітуге;

18) Кредит комитетін құру, оның саны, жеке құрамы мен Кредит комитеті Төрағасының кандидатурасы туралы шешім қабылдауға;

19) Қоғамның өзге басқару органдарының айрықша құзырына жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етумен байланысты өзге мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

82. Басқарма Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, оларға жүктелген функцияларды орындау барысында, дер кезінде Қоғам қызметі туралы ақпарат, оның ішінде құпия түрдегі ақпарат, сұраныс түскен мезгілден бастап, он күннен кешіктірмей мезгілінде беруді қамтамасыз етеді.

83. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

84. Мәміле жасалар кезде тараптар осындай шектеулердің барлығын білгенін дәлелдейтін болса, Қоғам Басқарма жасаған мәміленің Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасалғанының растығын дауласуға құқылы. .

85. Қоғам қызметкерлері Басқарма мүшелері болып табылады.

Атқарушы орган мүшесі өзге ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқы бар.

Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындаулары және Қоғам мен Жалғыз акционер мүддесін мейлінше білдіретін әдістерді пайдаланулары тиіс.

Басқарма мүшелері Қоғам мүлкін пайдаланбауы қажет немесе оны Жарғыға, Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесінің шешімдеріне қарсы әрекетте пайдалануға, сонымен қатар жеке мақсат үшін және өз аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасаған уақытта қиянат жасап пайдалануға жол бермеуі тиіс.

Басқарма мүшелері шығын болдырмау үшін, Қоғам қызметін Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық, Басқарма Төрағасын хабардар ету жолымен немесе пайдалы өзге әдіспен оңтайландыру үшін тиісті шаралар қолдануға міндетті.

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

Басқарма мүшелерінің өзге функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Жарғымен, сонымен қатар Қоғаммен осы шартты жасасып отырған тұлғаның жеке еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен Жеке еңбек шартына Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе бұған уәкілетті тұлға Жалғыз акционер немесе Директорлар Кеңесі қол қояды.

Өзге Басқарма мүшелерімен жеке еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

86. Басқарма 3 (үштен) кем болмайтын адамнан тұрады.

87. Басқарма, ереже бойынша, кемінде айына 1 рет жиналады.

88. Басқарма шешімдері қатысушы мүшелердің көпшілік даусымен қабылданады.

89. Басқарма Төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады ;

3) оның үшінші тұлғалармен қатынасында Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен қатынасында Қоғам мүддесін көрсету құқығына сенімхат береді;

5) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің 2 пайызға дейінгі мөлшерін құрайтын сомаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

6) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату, көтермелеу және тәртіптік жаза қолдану шараларын жүзеге асырады, («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңында белгіленген жағдайлардан басқасы) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен Қоғамның штат кестесіне сәйкес, жалақыға жеке үстеме мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің, Басқарма құрамына кіретін және ішкі аудит қызметі қызметкерлерінен басқасының, сыйақы мөлшерін анықтайды;

7) өзі болмаған жағдайда, оның міндеті Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктеледі;

8) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік және жауапкершілік аясын бөліп береді;

9) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

10) Қоғамның ағымдағы жұмыстарының және перспективті жоспарлар мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

11) Жалғыз акционер алдында Қоғам жұмысы үшін жауапты;

13) заңға сәйкес, Директорлар Кеңесінің алдында есепті жүзеге асырады;

14) Қоғамның банктік және өзге шоттарын ашады;

15) құзыры шегінде бұйрықтар шығарады, өкім береді;

16) Басқарма отырысын шақырады және қажетті материалдарды қарауға жібереді;

17) Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен жеке еңбек шарттарын (жал туралы шарттар) жасайды және оларды бұзады;

18) Жалғыз акционердің, Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасының шешімдерін жүзеге асырады;

19) Қоғам Басқармасы анықтайтын тәртіпте, ішкі нормативті құжаттармен бірге құрылымдық бөлімшелер ережелерін бекітеді;

20) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің ортамерзімді жоспарының және оның орындалғаны жөніндегі есептің әзірлемесін заңмен белгіленген тәртіп пен мерзімде қамтамасыз етеді;

21) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты қалған барлық мәселелер, Жалғыз акционердің, Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасының айрықша құзырларына жатпайтын, орындалуы қажет міндеттер бойынша шешім қабылдайды.

Басқарма Төрағасына қатысты тәртіптік ықпал шараларын Жалғыз акционер қолданады.

90. Қоғамның Басқарма Төрағасының шешімімен Қоғам Басқармасының мүшелеріне белгіленген тәртіпте оның қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

14. Кредит комитеті

91. Кредит комитеті Қоғамның ішкі кредит саясатын жүзеге асырушы тұрақты қызмет атақаратын алқалық комитет болып табылады.

92. Кредит комитетін құру, оның саны, жеке құрамы және Кредит комитеті Төрағасының кандидатурасы Қор Басқармасы шешімінің негізінде жүргізіледі.

Кредит комитетінің Төрағасы Кредит комитетінің қызметіне басшылық етеді.

93. Кредит комитетінің Төрағасы болмаған кезде, оның өкілеттігі Кредит комитеті Төрағасының орынбасарына немесе Кредит комитеті мүшелерінің біреуіне жүктеледі.

94. Кредит комитетінің Хатшысы (дауыс алу құқығынсыз) Басқарма Төрағасының бұйрығымен тағайындалады.

95. Кредит комитеті отырыстарына қатысу қажет болған жағдайда Кредит комитеті мүшелерінің бастамашылығымен Қор және аймақтық филиал қызметкерлері шақырылуы мүмкін.

96. Кредит комитеті отырысының күн тәртібін Кредит комитеті Төрағасы, Кредит комитеті мүшелері, Қордың құрылымдық бөлімшелері басшылары ұсыныстарының негізінде Кредит комитетінің Хатшысы құрады, Кредит комитетінің Төрағасы оны бекітеді.

Кредит комитетінің отырыстары қажеттілігіне қарай, кемінде аптасына бір рет өткізіледі.

97. Қажет болған жағдайда Кредит комитетінің Төрағасы Кредит комитетінің кезекті отырысын ауыстыруға немесе кезектен тыс отырысын шақыруына болады.

98. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне кредит және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін беруге байланысты мәселелерді тыңдау барысында, Кредит комитетінің мүшелері, қажет болған жағдайда, клиент-заемшыны отырысқа шақыра алады.

99. Кредит комитетінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Кредит комитетіне шығарылған мәселелер бойынша шешімдер отырыста қататысып отырған Кредит комитеті мүшелерінің жай көпшілік даусымен ашық дауысқа салу жолымен қабылданады. Дауыстар тең түскен жағдайда, Кредит комитеті Төрағасының даусы шешуші болып табылады.

Кредит комитетінің шешімімен келіспеген жағдайда, Кредит комитетінің мүшесі айрықша пікірді хаттамаға кіргізуді талап етуге құқылы, ал Хатшы ондай пікірді хаттамаға кіргізуге міндетті.

100. Кредит комитетінің құзырына:

1) Жалғыз акционер анықтаған лимит шегінде шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы (микрокредит) ұйымдарына кредит беру және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін ұсынуды мақұлдау (бас тарту) туралы мәселелерді шешу;

2) Қоғам Басқармасы үшін, Жалғыз акционер анықтаған лимит шегінде шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы (микрокредит) ұйымдарына кредит беру және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін ұсынуды мақұлдау (бас

тарту) мәселелері бойынша ұсыныстар мен кепілдемелерді Басқарманың қарауына шығару;

3) Жалғыз акционер анықтаған лимит шегінде, шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы (микрокредит) ұйымдарына кредит және қаржылай қолдауды реструктуризациялау туралы мәселелерді шешу және Жалғыз акционер анықтаған лимит шегінде, шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы (микрокредит) ұйымдарына кредит және қаржылай қолдауды реструктуризациялау бойынша ұсыныстар мен кепілдемелерді:

кредит сомасы және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін;

кредит ұсыну мерзімі мен қаржылай қолдаудың өзге түрлерін;

кредит сыйақылары ставкасы мен қаржылай қолдаудың өзге түрлерін;

кредитті пролонгациялау және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін;

бұрын жасалған шарттар бойынша, қамтамасыз етудің әдісін ауыстыру;

бұрын жасалған шарттар бойынша, негізгі борышты өтеу /немесе сыйақы кестесін өзгертуді;

бұрын жасалған шарттар бойынша, жобаны жүзеге асыру орнын өзгертуді;

кредит және қаржылай қолдаудың өзге түрлерін мақсатты пайдаланылуын өзгертуді;

берілген кредит және қаржылай қолдаудың өзге түрлерінің шарттарын өзгертулерді;

проблемалық заемдармен байланысты мәселелерді Басқарманың қарауына шығару;

4) Басқарманың қарауына:

проблемалық заемдар бойынша өндіріп алуға сенімсіз берешекті есептен шығаруға қатысты мәселелер бойынша;

шағын кәсіпкерлік субъектілері мен микроқаржы (микрокредит) ұйымдарына кредит және қаржылай қолдаудың өзге түрлерінің лимитін белгілеу (бір заемшыға лимит; кредиттеу мерзімі бойынша лимиттер, қолданыстағы бағдарлама бойынша жалпы лимиттер) мәселелері бойынша ұсыныстар мен кепілдемелерді шығару;

101. Кредит комитеті үнемі Қоғамның несие портфелінің сапасы мен құрылымын жақсарту жұмысын жүргізеді.

102. Кредит комитеті Қоғамның кредит қызметі бойынша бастамашылық етуге және нормативті құжаттарды (ережелер, қағидаттар, регламенттер және т.б.) әзірлеуге құқылы.

15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

103. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

104. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

105. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынышты және өз жұмысы туралы оған есеп береді.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

106. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал атқарады және қоғам мен акционерлердің мүддесін асыра көрсететін әдістерді қолданады;

2) Қоғам мүлкін пайдаланбауы қажет немесе оны Жарғыға, Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесінің шешімдеріне қарсы әрекетте пайдалануға, сонымен қатар жеке мақсат үшін және өз аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасаған уақытта қиянат жасап пайдалануға жол бермеуі тиіс.

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікпен қоса тәуелсіз аудит өткізудің жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) өз жұмысын Қоғамда тоқтатқан уақыттан бастап, үш жыл бойына, егер Қоғамның ішкі құжаттарымен бөгде ештеме белгіленбеген болса, Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

107. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қоғам және акционер алдында өз әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірген зияны үшін, оның ішінде:

1) жаңылыстыратын ақпарат, немесе біле тұра өтірік ақпарат бергені;

2) осы заң белгілеген ақпараттың беру тәртібін бұзу нәтижесінде тартқан шығындары үшін жауапты.

108. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері негізінде, Қоғам қоғамға келтірген зиян немесе шығындардың орнын толтыру туралы лауазымдық тұлғаға талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

109. Егер Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам органы қабылдаған шешімге, қоғам немесе акционерге шығын келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

17. ЕСЕП , ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ

110. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік» туралы заңына сәйкес қаржылық есептіліктің Халықаралық стандартына бойынша жасалған және Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітілетін есеп саясатымен жүзеге асырылады

Жылдық қаржылық есептіліктің ішінде бухгалтерлік баланс, табыс және шығын туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, меншік капиталындағы өзгерістер туралы есеп, түсіндірмехат бар.

111. Қоғам жылдық қаржылық есептілік (түсіндірмехаттан басқасын) пен аудиторлық есепті Жалғыз акционер бекіткеннен кейін, 30 (отыз) мың данадан асатын тиражбен 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

112. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмей, Қоғамның Директорлар Кеңесімен алдын ала бекітілуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүзеге асырады.

113. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін аудиторлық ұйымдардың есеп беру мерзімі белгіленген тәртіпте аяқталғаннан кейін, 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмей өткізуі тиіс. Қоғамның қаржылық есептілік аудиті Қоғам есебінен Директорлар Кеңесінің, атқарушы органның бастамашылығымен немесе Жалғыз акционердің есебінен өзінің талабымен өтуі мүмкін, сонымен Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзі анықтауға құқы бар. Аудит Жалғыз акционердің талабымен өткізілетін жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым талап ететін барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Басқарма Қоғамның қаржылық есептілік аудитін өткізуден бас тартса, қызығушылығы бар кез-келген адамның талабы бойынша аудитті сот шешімімен тағайындауға болады.

114. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

18. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

115. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Интернет желісіндегі қоғамның WEB-сайтында (_____) және (немесе) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына және құнды қағаздар нарығын реттейтін және қадағалауды жүзеге асырушы мемлекеттік органның нормативті құқықтық актілеріне сәйкес анықталған мерзімді баспасөз басылымында жариялайды.

Қоғам Жалғыз акционердің өтінімі бойынша ол қызығушылық танытатын Қоғам қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге хабарлайды.

Қоғам қызметтік және коммерциялық құпиясы бар ақпараттан хабардар қызметкерлердің тізімін міндетті жүргізуді қамтамасыз етеді.

Жалғыз акционердің қызығушылық танытатын ақпараттарына мыналар:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер, және қабылданған шешімдердің орындалғаны туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялары мен өзге құнды қағаздарының шығарылуы және Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есептердің, Қоғамның өтелген құнды қағаздарының қорытындысы туралы

есептердің уәкілетті органдармен бекітілуі, уәкілетті органдардың Қоғамның құнды қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәміле жасауы және Қоғамның өзінің қызығушылығы бар мәмілелерді жасауы;

4) Қоғамның өзінің меншік капиталының жиырма бес және көбірек пайызын құрайтын мөлшерде заем алуы;

5) Қоғам қызметінің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін лицензия алуы; Қоғам қызметінің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін бұрын алынған лицензиясының әрекет етуін тоқтатып қою және тоқтату;

6) Қоғамның заңды тұлғаны құруда қатысуы;

7) Қоғам мүлкіне тыйым салу;

8) төтенше сипаттағы жағдайлар нәтижесінде, баланстық бағасы Қоғам активінің жалпы мөлшерінің он және одан да көбірек пайызын құрайтын қоғам мүлкінің жойылуы;

9) Қоғамды және оның лауазымдық тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

10) Қоғамды еріксіз қайта құру туралы шешімдер;

11) Жарғыға сәйкес, Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты өзге ақпарат.

116. Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну Заңға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

117. Басқарма шешімі бойынша Қоғам қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам Басқармасы тұрған жердегі оның қызметінің барлық мерзімі бойында Қоғамда сақтауы тиіс.

Келесі құжаттар:

1) Жарғы, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;

2) жалғыз құрылтайшының шешімдер, жалғыз құрылтайшының шешімдеріне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;

3) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

4) Қоғамның статистикалық карточкасы;

5) Қоғамның қызметтің белгілі бір түрімен айналысуна және (немесе) белгілі бір әрекет жасауға берілген лицензиясы;

6) Қоғамның оның балансында жатқан (болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

7) Қоғамның құнды қағаздарын шығару проспектілері;

8) Қоғамның құнды қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеуге алғанын растайтын құжаттар, құнды қағаздардың күшін жою, сонымен қатар уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындысы туралы есептерді бекіту;

9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;

10) Жалғыз акционердің шешімі және оларға тиісті материалдар;

11) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері), Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібінде қарастырылатын мәселелер жөніндегі материалдар;

12) Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері);

13) корпоративті басқару кодексі сақталуы тиіс.

121. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі заңға сәйкес белгіленген мерзім бойына сақталады.

118. Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы бойынша, Заңмен қарастырылған құжаттар көшірмесін Басқарма төрағасы бекіткен тәртіпте ұсынуға міндетті. Жалғыз акционерге белгілі «Құпия», «Қызметтік қолдану үшін» деген белгісі бар Қоғам қызметі туралы ақпарат жазбаша немесе басқа түрде үшінші тұлғаға берілуі мүмкін емес. Мұндай ақпараттан хабардар Жалғыз акционер оны құпия түрде сақтауы керек. Құпия ақпаратты ашу тек Басқарма Төрағасының рұқсатымен ғана мүмкін болады, қарсы жағдайда Жалғыз акционер Заңға сәйкес жауапкершілікте болады.

119. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін құнды қағаздар нарығына белгіленген тәртіпте реттеу және қадағалау жүргізіп отырған мемлекеттік органға ұсынады.

120. Қоғамның Жалғыз акционері мен лауазымды тұлғалары Басқарма Төрағасына өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Жарғы бекітілгеннен кейін 15 күн ішінде, сонымен қатар аффилирлік пайда болғаннан бастап, 7 күн ішінде ұсынады.

Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы бұрын аффилирленген тұлға деп көрсетілген кісі, егер Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы бес күн ішінде Басқарма Төрағасын ол туралы хабардер еткен болса, онда ол аффилирленген тұлға деп есептелінбейді.

Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамның Басқарма Төрағасына құнды қағаздар нарығына белгіленген тәртіпте реттеу және қадағалау жүргізіп отырған мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысанда ұсынылады.

19. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

121. Қоғам меншігі мен оған тиесілі құқықтарды құқықтық қорғау заңға сәйкес жүзеге асырылады.

20. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

122. Қоғамды қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

123. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі түрде өтуі мүмкін.

124. Мәжбүрлі қайта ұйымдастыру заңнамада қарастырылған болса, сот органдарының шешімдерімен жүзеге асырылуы мүмкін.

21. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

125. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді Заңнамаға сәйкес кредиторлармен келісе отырып, және олардың бақылауында болатын тарату рәсімін анықтайтын Жалғыз акционер қабылдайды.

126. Қоғамды мәжбүрлі тарату Заңнамада қарастырылған болса, сот органдарының шешімдерімен жүзеге асырылады.

Мүдделі тұлғалар Қоғамды тарату туралы талаппен, егер өзгедей заңнамада көзделмеген болса, сотқа жүгінулеріне болады.

127. Сот немесе Жалғыз акционер шешімімен Қоғамды тарату туралы тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы қоғамның таратылу және тізбегі заңнамада анықталған іс-әрекеттерді жасау мерзімі кезінде Қоғамды басқару құзырына ие. Ерікті таратылу кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторының өкілдері, Жалғыз акционер өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге тұлғалар енулері қажет.

128. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі заңнамамен реттеледі.

Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары заңнамамен белгіленген тәртіпте күшін жоюлары тиіс.


Таратылатын Қоғамның мүлкін тарату заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады..

22. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

129. Егер осы Жарғының кез-келген ережесі жарамсыз болған жағдайда, онда ол қалған ережелердің шындығына еш әсер етпейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай болатын өзге ережелермен ауыстырылуы мүмкін.

130. Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап, күшіне енеді.

«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы


Амрин
Готман Исраилов
Г. Әмрин

16 ОКТ 2007

«.....»..... года Я, Хайбулда Өзімбек Ибадуллаулы,
нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000693
от 22.12.1999 г. выданной Министерством юстиции РК
свидетельствую подлинность подписи гр. Алишера Гасмана Жармолыча,
Рахмоновичи прежидателі ұйымында құрылыс
которая сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.
Зарегистрировано в реестре за № 1-8121
Оплачено.....
Нотариус.....

