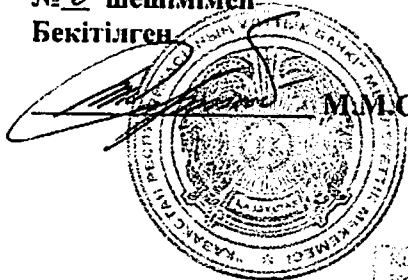


Акционердің  
2006 жылғы "15" сентябрь саны  
№ 6 шешімімен  
Бекітілген



М.М. Сартбаев

Қазақстан Республикасы уәкілетті  
органының рұқсатымен

2007 ж.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ

«ГНПФ» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ІШІ АТҚАМІСТЕРІ

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2006 жыл

КЕЛЕСІ БЕТІН  
ҚАРАҢЫЗ

## 1. Жалпы ережелер

1. «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен олардың құзіретін, Қоғамның қызметін қайта құру немесе тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді белгілейді.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ».

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «НПФ «ГНПФ».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050008, Әуезов көшесі, 82-үй.

## 2. Қоғамның заңды мәртебесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банкттерде шоттары бар, өз атынан мүлктік және дербес мүлктік емес құқықтар мен міндеттер сатып және жүзеге асыра алады, жауапты болып, сотқа қуынушы және жауапкер ретінде қатынаса алады.

6. Қоғамның өзінің атауы жазылған мөрі, бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажет басқа да деректемелері бар.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғам жинақтаушы зейнетақы қорларының жарғылық капиталына қатысудан басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған тәртіппен өзі орналасқан жерден тыс орында заңды тұлға болып табылмайтын, Қоғамның атынан және оның тапсырмасымен ережелердің негізінде іс-әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

## 3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

10. Қоғам өз міндеттері бойынша өзіне тиесілі мүліктер шегінде жауап береді.

11. Қоғам өз акционерлерінің міндеттері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

## 4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

12. Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен салымшылардан зейнетақы жарналарын жинау;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алушыларға зейнетақы төлемдерін төлеу;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіпте зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру табылады.

13. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынған қызметпен айналысуға, сондай-ақ:

- 1) үшінші тұлғалардың қарызына кепілдік беруге;

2) негізгі қызмет түрлерінің бағытын өзгертуге құқығы жоқ.

## 5. Қоғамның мүлкі және капиталы

14. Қоғамның мүлкі:

- 1) акционерлердің Қоғам акцияларының ақысына табысталған мүліктер;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте өз қызметінің нәтижесінде алынған кіріс;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша алынған басқа мүліктер есебінен қалыптасады.

15. Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акциялар шығару және оларды орналастыру арқылы өсірілуі мүмкін.

## 6. Акциялар және оларды орналастыру шарттары

16. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

17. Қоғамның жарияланған жай акциялар саны 5 555 000 (бес миллион бес жүз елу бес мың) бірлікті құрайды.

Акциялардың бақылау пакеті Қоғамның дауыс беретін жалпы акциялар санының 50% және одан да көп процентін құрайды.

18. Жай акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына катысу, дауыс беруге шығарылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығын, Қоғамның таза кірісі және акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімі болған жағдайда, дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылған жағдайда, оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

19. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер жыл қорытындылары бойынша төлемақы туралы шешім қабылданған сәттен бастап отыз күннен кешіктірілмей, ондай шешім қабылданған күннен бастап бұқаралық ақпарат құралдарына міндетті түрде жарияланып, төленеді.

20. Акцияларды шығару, орналастыру шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

21. Қоғам жарияланған акцияларды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған акцияларды сату ниеті болған кезде, өзінің акционерлерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сатып алудың артықшылықты құқығына сай акцияларды сатып алу туралы ұсыныспен жазбаша түрде хабардар етеді.

22. Акционерлердің құқықтар мен міндеттемелер тізбесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі – Заң) белгіленеді.

## 7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

23. Қоғамның таза кірісі (салықтар мен басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдерден кейінгі) акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленген тәртіппен, соның ішінде дивидендтер төлеу үшін бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамыту үшін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған өзге де мақсаттарға бағытталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындылары нәтижесінде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы, ондай шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарына міндетті түрде жарияланады.

24. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер есептеуге мына жағдайларда рұқсат етілмейді:

- 1) меншік капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері, оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік нышандарына сәйкес келетін болса не аталған нышандар Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болатын болса.

## 8. Қоғамның органдары

25. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге меншікті болса – сол акционер);
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – басқарма;

Егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге меншікті болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және Қоғамның осы Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді сол акционер жеке қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

## 9. Акционерлердің жалпы жиналысы

26. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне төмендегі мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
  - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 4) Қоғамның жарияланған акциялар санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның тапсырылуына тыйым салынған зейнетақы активтерінен басқа активтерін 90 күннен артық мерзімге кепілдікке тапсыру туралы шешім қабылдау;
  - 6) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшерін және талаптарын, Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібін айқындау;
  - 7) Қоғамға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 8) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
  - 9) Қоғамның есепті қаржы жылы ішіндегі таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 10) Заңның 22-бабының 5-тармағында қарастырылған жағдайлар туған кезде, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 11) Қоғамға тиесілі меншікті активтердің жиырма бес не одан да көп пайызын құрайтын сомадағы меншікті активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруы немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына беру туралы шешім қабылдау;
  - 13) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда, олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;
  - 14) акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 15) Қоғамның қызметін тексеру;
  - 16) шешім қабылдау Заңда және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- Осы Жарғының 26-тармағының 1) - 5), 7), 9)-тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша шешімдер, оның ішінде сырттай дауыс беру нәтижесінде де, бірауыздан қабылданады.

Басқа мәселелер бойынша жалпы жиналыстың шешімі Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

27. Акционерлердің кезекті тәртіпте өткен жалпы жиналысына Қоғамның коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талдау кезінде, Қоғамның акционері болып табымайтын тұлғалар қатынасып, сөз сөйлеулері мүмкін. Аталған тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқықтары жоқ.

28. Акционерлердің жылдың жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді;
- 4) атқарушы орган;
- 5) Директорлар кеңесі;
- 6) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады (егер қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (немесе олардың дауыс құқығы бар өкілдері) тіркелсе).

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

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

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

Егер дауыс беретін барлық акциялар бір акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналысы жүргізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім сол акционер арқылы жеке қабылданып, жазбаша түрде ресімделеді.

29. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері акционерлердің тізбесіне енгізілген адамдарға дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберу бойынша сырттай дауыс беру өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

30. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары не сырттай дауыс беру нәтижелері әрбір акционерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейінгі он күн ішінде жазбаша хабарлама жіберу жолымен мәлімделеді.

31. Осы бөлімде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарастырылады.

## 10. Қоғамның директорлар кеңесі

32. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады.

33. Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), оның ішінде Қоғамның жарияланған (сатылған) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы шегінде орналастырылу (сату) бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды Қоғамның өтеуі және оларды өтеу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің еңбекақы мөлшерін, еңбек ету шарттарын және оған сыйақы төлеу шарттарын айқындау;

8) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және оларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ ішкі аудит қызметі насшылығына кандидатураны бекіту;

9) Директорлар кеңесі жанынан (Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан) Қоғамның қызметін мониторингілеу үшін Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасына сәйкес комитеттер құру. Комитеттер Директорлар кеңесі арқылы Қоғамның қызмет түрі бойынша ұрылады және үш мүшеден кем емес құрамнан тұруы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің бірнеше комитеттердегі қызметтерін қатар жүргізуіне рұқсат етіледі.

10) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін, оларды бекіту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің құзіретіне жатқызылған ішкі құжаттарды бекіту;

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

13) Қоғамның басқа ұйымдар құруы және оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

14) Қоғамның міндеттемелерін көбейту, оның ішінде бір жылда Қоғамның меншікті капитал мөлшерінің 5 (бес) процентінен артық құнға негізгі активтерді сатып алу туралы шешім қабылдау (Қоғамның меншікті капиталының мөлшері қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары бойынша Қоғамның соңғы жүргізілген аудитін пайдалану арқылы анықталады). ұл орайда қаржы-шаруашылық қызметінің орта мерзімді жоспары және Қоғамның тиісті қаржы шығымы кірістер мен шығыстар сметасымен қарастырылған қаржы операциялары мен шығындар шін жеке шешімдер талап етілмейді;

15) бұрынғы тіркеушімен келісім-шарт бұзылған жағдайда, Қоғамның жаңа тіркеушісін таңдау;

16) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық не өзге де заңмен қорғалатын құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

17) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

18) жыл сайын Қоғамның кіріс және шығыс сметасын бекіту;

19) Қоғамның орта мерзімді қаржы-шаруашылық қызметі жоспарын және басқарманың оны іске асыру туралы жыл сайынғы есебін қарау;

20) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

21) Қоғам қызметкерлерінің жалпы штаттық санын бекіту;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қоғамның Директорлар кеңесінің құзіретіне жатқызылған мәселелер, шешімдер;

23) акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатпайтын басқа мәселелер.

34. Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің 5 (бестен) кем емес және 9 (тоғыздан) астам емес Директорлар кеңесі мүшелерінен тұрады, олардың әрқайсысының дауыс беру кезінде

бір-бірден дауысы болады. Бұл орайда Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бірінен кем емес және елу проценттен артық емес саны тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар (осы бапта белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды.

Дауыстар бірдей болғанда, директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

35. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

36. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қояды.

Директорлар кеңесінің шешімі директорлар кеңесіне шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы да қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворумның болуы кезінде ғана қабылданған болып танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру шешімі жазбаша түрде рәсімделуі керек және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолдары қойылуы қажет.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде олардың негізінде аталған шешім қабылданған бюллетендер бірге тіркеліп, Директорлар кеңесінің мүшелеріне бағытталуға тиіс.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетенде:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді берудің нақты күні;
- 4) Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу күні немесе Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу күні;
- 5) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі;

6) егер Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі басқарма басшысын және мүшелерін тағайындау туралы мәселеден тұратын болса, болжалды сайланатын мүшелердің есімдері;

7) дауыс беруге қойылған сұрақтарды тұжырымдау;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібін түсіндіру болуға тиіс.

Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшелерінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді танысу үшін беруге және (немесе) Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінді көшірмелерді беруге міндетті.

37. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, сондай-ақ мынадай функцияларды атқарады:

1) Қоғамның есептілігін мемлекеттік уәкілетті органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп пен мерзімдерде тапсырады;

2) Қоғамның атынан басқарманың басшысымен материалдық ынталандырудан тікелей ынталылықты және Қоғамның қызметінің нәтижелері мен орта мерзімді қаржы-шаруашылық қызметі жоспарының орындалу жауапкершілігін қарастыратын, жеке еңбек келісім-шартын жасасады.

38. Осы бөлімде реттелмеген мәселелер акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен директорлар кеңесінің жұмыс тәртібімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

## 11. Атқарушы орган

39. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган - басқарма жүзеге асырады, ол Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған Қоғамның қызметі бойынша мәселелер турасында шешімдер қабылдайды, оның ішінде:

1) Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдайды;

2) ірі мәмілелерді жасау жөніндегі шешімдерді қабылдауды қоспағанда, Қоғамның атынан мәмілелер жасауға шешімдер қабылдайды;

3) Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінен бес проценттен кем емес көлемін құрайтын Қоғамның міндеттемелерін арттыру жөніндегі шешімдерді қабылдайды;

4) бекітілуі Директорлар кеңесінің құзіретіне жатқызылмаған Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;

5) Қоғамның зейнетақы ережелерін бекітеді;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Басқарма Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарма 3 (үш) адамнан кем емес мүшелер құрамынан, оның ішінде Басқарма Төрағасы және оның орынбасарлары және басқа мүшелерден тұрады.

Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Қоғамның директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс жасауға құқылы.

Басқарманың мәжілістері басқарма мүшелерінің кез келгенінің бастамасы бойынша шақырылады.



Басқарма мәжілістерін жүргізу үшін кворум басқарма мүшелерінің жалпы санының 50 және одан артық процентінен тұрады.

Дауыстар саны бірдей болған кезде, басқарма төрағасының даусы шешуші болып былады.

Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады және хаттама түрінде рәсімделеді. Хаттамаға сол мәжіліске қатынасқан Басқарманың барлық мүшелерінің дауыстары қойылады.

40. Басқарма төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның мүддесін сенімхатсыз ұсынады;

3) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамды ұсыну құқығын беретін сенімхаттар береді;

4) (Занда белгіленген жағдайларды қоспағанда) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның басқармасының және Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның қызметкерлерінің еңбекақы және сыйлықақы тәртібін, мөлшерін белгілейді;

5) Басқарманың мүшелерімен жеке еңбек келісім-шарттарын жасасады;

6) өзі жоқ болған кезде, өз міндеттерін атқаруды өз орынбасарларының біріне жүктейді;

7) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік аясын бөледі;

8) Жарғыға және Қоғамның филиалдары және өкілдіктері туралы ережелерге, сондай-ақ олардың өзгерістері мен толықтыруларына қол қояды;

9) Қоғамның, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымын және штаттық кестесін бекітеді;

10) Қоғамның орталық аппараты бөлімшелерінің ережелерін бекітеді;

11) Қоғамның атынан қаржылық есептілікке аудит жүргізуге аудиторлық ұйыммен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте келісім-шарт жасасады;

12) Қоғам атынан келісім-шарттар (келісімдер, контракттар) жасайды;

13) Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар, өкімдер және нұсқаулар шығарады;

14) директорлар кеңесіне Қоғамның кіріс және шығыс сметасын бекітуге ұсынады;

15) директорлар кеңесіне Қоғамның орта мерзімді қаржы-шаруашылық қызметінің жоспары мен оның іске асырылуы жөніндегі жыл сайынғы есепті бекітуге ұсынады;

16) директорлар кеңесі алдын-ала бекіткен соң, жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына өткен жылғы жылдық қаржы есептілігін талқылау және бекіту үшін ұсынады;

17) директорлар кеңесі бекіткен шығыстардың жалпы сомасы аясында әртүрлі баптар арасындағы шығыстар мөлшерін қайта орналастыру туралы шешім қабылдайды;

18) мемлекеттік уәкілетті органдарға Қазақстан Республикасындағы заңнамада белгіленген тәртіп пен мерзімде Қоғамның тиісті жоспарлары мен есептілігін ұсынады;

19) Қоғамның органдарының тапсырмасы бойынша басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Басқарма бастығы басқарманың қарауына оның құзіреттеріне қатысты кез-келген мәселені шығаруға құқылы.

41. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау үшін ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның директорлар кеңесінің және басқармасының құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

## 12. Қоғамның ақпараттарды жарыққа шығаруы

42. Қоғам өз акционерлерінің назарына Қоғамның акционерлерінің мүддесін қозғайтын, оның қызметі туралы ақпараттарды оларды Қоғамның <http://www.gnpfstaff.kz> ресми сайтына орналастыру арқылы ұсынады.

43. Акционердің талабы бойынша Қоғам акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін көрсетуге міндетті.

44. Акционер ақпараттарды алу мақсатында Қоғам Басқармасының төрағасына жазбаша және ауызша нысанда хабарласады. Акционер жазбаша хабарлама жіберген кезде, ол Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі қажет. Қоғам акционер талап еткен ақпараттарды (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) хабарласқан күннен бастап сұратылған ақпараттық көлеміне (күрделілігіне) қарай күнтізбелік он бес күннен аспайтын мерзім ішінде беруі тиіс.

45. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қоғамнан тиісінше сұраныс алған сәттен бастап он күн ішінде аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтер береді, сондай-ақ өзінің аффилирленген тұлғалары туралы аффилирленгендік мәліметі орын алған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға ақпарат беруге міндетті.

### 13. Қоғамды басқарудың ерекшеліктері

46. Республикалық меншік иелігіндегі Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығы мемлекеттік меншікті басқаруға уәкілетті мемлекеттік орган арқылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе Ұлттық Банкінің шешімі бойынша басқа мемлекеттік органға берілуі мүмкін.

47. Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығы бар мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша акционер ретінде мемлекеттің мүдделерін қорғайды.

48. Жарғылық капиталына мемлекет қатынасатын Қоғамның атқарушы органы жоспарлы жылдан бұрынғы жылдың бірінші сәуіріне дейін аталған акцияларды иелену және пайдалану құқығын жүзеге асырушы мемлекеттік органға мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер мөлшерінің болжалды көрсеткіштерін ұсынуға міндетті.

### 14. Қоғамды қайтадан ұйымдастыру және тарату

49. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен не Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

50. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.

### 15. Қорытынды ережелер

51. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

52. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп пен мерзімде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Бас директор



А.С.Секенов

Секенов

Алғазы

Серғазиевич

Утвержден

Решением акционера

от «15» ~~сентября~~ 2006 года № 6



Разрешено уполномоченным органом  
Республики Казахстан

«09» ~~сентября~~ 2007 года



УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ГНПФ»

Республика Казахстан, город Алматы, 2006 год

## 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ».

3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «НПФ «ГНПФ».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Ауэзова, дом 82.

## 2. Юридический статус Общества

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

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

7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

8. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, кроме участия в уставных капиталах накопительных пенсионных фондов.

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

## 3. Ответственность Общества и акционеров

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

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

## 4. Основные виды деятельности Общества

12. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) привлечение пенсионных взносов вкладчиков в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 2) осуществление пенсионных выплат получателям в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 3) осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

13. Общество не вправе осуществлять деятельность, запрещенную законодательством Республики Казахстан, а также:

- 1) гарантировать долг третьих лиц;

- 2) изменять направления основных видов деятельности.

## 5. Имущество и капитал Общества

14. Имущество Общества формируется за счет:

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

15. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## 6. Акции и условия их размещения

16. Общество вправе выпускать простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

17. Количество объявленных простых акций Общества составляет 5 555 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) штук.

Контрольный пакет акций составляет 50% и более от общего количества голосующих акций Общества

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

19. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, не позднее тридцати дней с момента принятия решения о выплате с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

20. Условия и порядок выпуска и размещения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

21. Общество, в случае возникновения намерения разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции, письменно уведомляет своих акционеров с предложением о приобретении акций, в соответствии с правом преимущественной покупки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

22. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

## 7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

24. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в

соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.

## 8. Органы Общества

25. Органы Общества:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – данный акционер);
- 2) орган управления – совет директоров;
- 3) исполнительный орган – правление.

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

## 9. Общее собрание акционеров

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 5) принятие решения о передаче в залог активов Общества на срок более 90 дней, кроме пенсионных активов, передача которых запрещена;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров, порядка работы совета директоров Общества;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) 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;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей собственных активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу собственных активов;
- 12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 15) осуществление проверок деятельности Общества;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 5), 7), 9) пункта 26 настоящего Устава принимаются единогласно, в том числе в результате заочного голосования.

Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством

голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

27. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

28. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

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

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума (если присутствуют акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества (или их представители с правом голоса) на момент окончания регистрации участников).

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

По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общее собрание акционеров не проводится. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и оформляются в письменном виде.

29. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования лицам, которые включены в список акционеров. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

30. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров путем направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

31. Вопросы, не урегулированные настоящим разделом рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 10. Совет директоров Общества

32. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров Общества.

33. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) 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);

- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций Общества и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 8) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита и утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита;
- 9) создание при совете директоров (из числа членов совета директоров) комитетов для проведения мониторинга деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Комитеты создаются советом директоров Общества по видам деятельности Общества и должны состоять не менее чем из трех членов. Допускается совмещение деятельности членов Совета директоров в нескольких комитетах;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 14) принятие решения об увеличении обязательств Общества, в том числе приобретение основных активов, стоимостью свыше 5 -ти (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества в год (размер собственного капитала Общества определяется с использованием последнего аудита Общества по международным стандартам финансовой отчетности). При этом для финансовых операций и затрат, предусмотренных среднесрочным планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой доходов и расходов Общества на соответствующий финансовый год, отдельного решения не требуется;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) ежегодное утверждение сметы доходов и расходов Общества;
- 19) утверждение среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и ежегодного отчета правления о его реализации;
- 20) утверждение учетной политики Общества;
- 21) утверждение общей штатной численности работников Общества;
- 22) вопросы, решения по которым отнесены законодательством Республики Казахстан к компетенции совета директоров Общества;
- 23) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

34. Совет директоров Общества состоит из не менее пяти и не более 9 (девяти) членов совета директоров, избираемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, каждый из которых при голосовании имеет один голос. При этом, не менее одной трети и не более пятидесяти процентов числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;



2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного настоящим пунктом).

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.

При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

35. Не может быть членом совета директоров лицо, не отвечающее требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

36. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) крупного акционера.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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.

Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

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.

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.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания совета директоров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания совета директоров;
- 5) повестку дня заседания совета директоров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы об избрании руководителя и членов правления;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, 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.

37. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет следующие функции:

1) предоставляет отчетность Общества в уполномоченные государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

2) заключает от имени Общества индивидуальный трудовой договор с руководителем правления, предусматривающий зависимость материального поощрения и ответственности от результатов деятельности и выполнения среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества.

38. Вопросы, не урегулированные настоящим разделом, регулируются порядком работы совета директоров, утвержденным общим собранием акционеров, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 11. Исполнительный орган

39. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – правление, который принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) принимает решения, направленные на достижение целей и задач Общества;

2) принимает решения на совершение сделок от имени Общества, за исключением принятия решений по заключению крупных сделок;

3) принимает решения по увеличению обязательств Общества на величину, составляющую менее пяти процентов от размера собственного капитала Общества;

4) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции совета директоров;

5) утверждает пенсионные правила Общества;

6) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Правление состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: Председателя и его заместителей и других членов правления.

Член правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров Общества.

Заседания правления созываются по инициативе любого из членов правления.

Кворум для проведения заседания правления составляет 50 и более процентов от общего количества членов правления.

При равном количестве голосов голос председателя правления является решающим.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

40. Председатель правления:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- 2) представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает порядок, размеры оплаты труда и премирования работников Общества, за исключением работников, входящих в состав правления, и службы внутреннего аудита общества;
- 5) подписывает индивидуальные трудовые договоры с членами правления;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления;
- 8) подписывает устав Общества, положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- 9) утверждает структуру и штатное расписание Общества, в том числе филиалов и представительств;
- 10) утверждает положения подразделений центрального аппарата Общества;
- 11) заключает от имени Общества договор на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 12) заключает от имени Общества договоры (соглашения, контракты);
- 13) издает приказы, распоряжения и указания по всем вопросам деятельности Общества;
- 14) представляет на утверждение совету директоров смету доходов и расходов Общества;
- 15) представляет на утверждение совету директоров среднесрочный план финансово-хозяйственной деятельности Общества и ежегодный отчет о его реализации;
- 16) после предварительного утверждения советом директоров ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее рассмотрения и утверждения;
- 17) принимает решения о перераспределении размеров расходов между различными статьями в пределах общей суммы расходов, утвержденной советом директоров;
- 18) представляет соответствующие планы и отчетность Общества в уполномоченные государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 19) выполняет иные функции по поручению органов Общества.

Председатель правления вправе вынести на рассмотрение правления любой вопрос, касающийся его компетенции.

41. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создается служба внутреннего аудита.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и правления.

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

## 12. Раскрытие информации обществом

42. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества посредством ее размещения на официальном сайте Общества по адресу: <http://www.gnpfstaff.kz>.

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

44. Акционер в целях получения информации вправе обратиться к Председателю правления, как в письменной, так и в устной форме. В случае направления акционером письменного обращения, оно должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих

документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в срок не более пятнадцати календарных дней со дня обращения, в зависимости от объема (сложности) запрашиваемой информации. По вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки, рассматриваются в срок не более одного месяца.

45. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют сведения об аффилированных лицах в течение десяти дней с момента получения от Общества ответствующего запроса, а также обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

### 13. Особенности управления Обществом

46. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, входящим в республиканской собственности, могут быть переданы государственным органом, уполномоченным на распоряжение государственной собственностью, иному государственному органу по решению Правительства или Национального Банка Республики Казахстан.

47. Государственный орган, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

48. Исполнительный орган общества с участием государства в уставном капитале обязан представлять прогнозные показатели размера дивидендов на государственный пакет акций государственному органу, осуществляющему права владения и пользования указанными акциями, до первого апреля года, предшествующего планируемому.

### 14. Реорганизация и ликвидация Общества

49. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

### 15. Заключительные положения

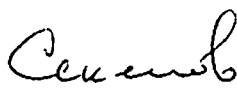
51. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

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

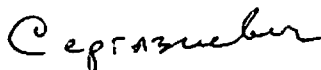
Генеральный директор



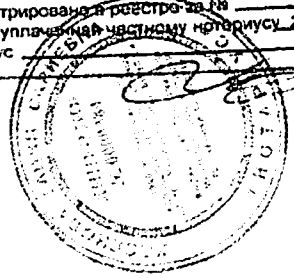
Секенов А.С.



Алғазы



09 сентября 2004 г. Хасенова Г.С. нотариус  
 г Алматы, действующий на основании лицензии №0000384,  
 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан  
 от 03 апреля 1999 г. свидетельскую подлинность подписи  
 гр Генерального директора  
 которая сделана в моем присутствии. Личность  
 подписавшего документ установлена.  
 1-182  
 Зарегистрировано в реестре за №  
 Сумма, уплаченная частному нотариусу 700 тенге  
 Нотариус



Акционерного общества  
 «Казахстанская перешон-  
 ная группа» ТОО «Секс-  
 нова Аллази Сергазиевича.  
 Полномочие по проверке.

207 27 20 02

27 02 20 9

