

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2010 ж. « 30 » 11 заңды
түрде мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді
№ 56185-1910-11 куәлік
Алғашқы тіркелген күні 2003 ж. « 18 » 06
министерство юстиции Республики Казахстан
произведена государственная регистрация
юридического лица « 30 » 11 2010
свидетельство № 56185-1910-11
Дата первичной регистрации « 06 » 18 2003
БСНБИН 030 040007360

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚРЫПАТ ҚҰЖАТТАРЫНА АЗЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЬҚЫНДЫҚА ҚОЙЫЛҒАН
№ 18992 БҮІРЫҒЫ
2010 ж. « 30 » 11
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРИКАЗ № 18992
30 11 2010

УСТАВ

Акционерного общества «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 4. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

«Утвержден»

Постановлением Совета Директоров
АО «Банк ЦентрКредит»
№266 от 01.11.2010 г.

г. Алматы, 2010 г.

См. на
обороте

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный Устав определяет правовое положение и регламентирует деятельность коммерческой организации - юридического лица, образованного в организационно-правовой форме акционерного общества, далее именуемого как «Общество», полное и сокращенное наименование которого на государственном и русском языках указано ниже.

1.2. Наименование Общества:

на государственном языке:

• полное - «*ВСС Invest*» *Акционерлік қозамы - “Банк ЦентрКредит” АҚ енішлес ұйымы*»;

• сокращенное - «*ВСС Invest*» *АҚ*;

на русском языке:

• полное - *Акционерное общество «ВСС Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»*;

• сокращенное – *АО «ВСС Invest»*.

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050022, город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, 100.

1.4. Срок деятельности Общества является не ограниченным.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

2.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.4. 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.

2.5. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода и использование его в интересах акционеров.

3.2. Для достижения этой цели Общество может осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии лицензии.

СТАТЬЯ 4. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

4.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

4.4. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

4.4.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

4.4.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

4.4.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

4.5. Виды акций

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

4.5.2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.5.3. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

4.5.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.5.5 Устава.

4.5.5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

4.5.6. В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 4.5.5. настоящего устава, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

4.6. Право преимущественной покупки ценных бумаг Общества

4.6.1. Если Общество намерено разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.

4.6.2. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

4.7. Размещение акций Общества

4.7.1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом Директоров Общества.

Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

4.7.2. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

4.7.3. Акции, размещаемые обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом общества, принявшим решение о размещении.

4.7.4. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

4.7.5. В случае принятия органом общества, уполномоченным принимать решение о размещении объявленных акций, решения об увеличении количества размещаемых акций и (или) уменьшении цены размещения данное размещение производится с учетом положений п.4.6.1 настоящего Устава.

4.8. Оплата размещаемых акций Общества

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

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

4.8.3. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров Общества запрещается.

4.8.4. Не допускается приобретение Обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

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

5.3. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 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 информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

6.2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска акций.

6.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

6.4. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

6.5. Дивиденды по простым акциям

6.5.1. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

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

6.5.2. 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.

6.5.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

6.6. Дивиденды по привилегированным акциям

6.6.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего устава.

6.6.2. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

6.6.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

6.6.4. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.

6.6.5. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в п. 6.5.3. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

СТАТЬЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органы Общества

7.1.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - **Общее собрание акционеров**;
- 2) орган управления - **Совет Директоров**;
- 3) исполнительный орган – **Правление**.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

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

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

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

8.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

8.4. Компетенция общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 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;
- 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 в расчете на одну простую акцию общества;
- 10) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
- 12) 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;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.5. Порядок принятия решений

8.5.1. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 8.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

8.5.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

8.5.3. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

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

8.5.5. Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом такого юридического лица.

8.6. Порядок созыва общего собрания акционеров

8.6.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров.

8.6.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета Директоров;
- 2) крупного акционера.

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

8.6.4. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом Директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

8.6.5. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.6.6. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

8.6.7. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.7. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

8.7.1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

8.7.2. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

8.7.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

8.7.5. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

8.7.6. В случае, если в течение установленного законодательством сроком советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

8.8. Дата, время и место проведения общего собрания

8.8.1. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

8.8.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

8.8.3. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

8.9. Информация о проведении общего собрания акционеров

8.9.1. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

8.9.2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

8.9.3. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.9.4. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

8.10. Повторное общее собрание акционеров

8.10.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

8.10.2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

8.10.3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

8.11. Повестка дня общего собрания акционеров

8.11.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 8.11.4 настоящего устава.

8.11.2. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет Директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

8.11.4. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

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

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

8.11.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

8.11.6. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

8.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров

8.12.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.12.2. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

8.12.3. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

8.13. Кворум общего собрания акционеров

8.13.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

8.13.2. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

8.13.3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.13.4. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

8.14. Порядок проведения общего собрания акционеров

8.14.1. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

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

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

8.14.4. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

8.14.5. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

8.14.6. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

8.14.7. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

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

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

8.14.10. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

8.14.11. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

8.15. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

8.15.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

8.15.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

8.15.3. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

8.15.4. 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 общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров;
- 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.

8.15.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

8.15.6. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

8.15.7. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

8.15.8. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

8.15.9. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

8.15.10. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

8.16. Голосование на общем собрании акционеров

8.16.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

8.16.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

8.16.3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

8.16.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.16.5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

8.17. Протокол общего собрания акционеров

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

8.17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

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

8.17.3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

8.17.4. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

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

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.2. 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 в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

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

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

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

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

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

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

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 9.2., не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

9.4. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

9.5. Состав Совета Директоров

9.5.1. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.

9.5.2. Члены Совета Директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов акционеров.

9.5.3. 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.

9.5.4. 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.

9.5.5. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет Директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета Директоров.

9.5.6. Число членов Совета Директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров общества должны быть независимыми директорами.

9.5.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

9.6. Срок полномочий членов Совета Директоров

9.6.1. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.6.2. Срок полномочий Совета Директоров устанавливается общим собранием акционеров.

9.6.3. Срок полномочий Совета Директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета Директоров.

9.6.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров.

9.6.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров.

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

9.6.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров избрание нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом.

9.7. Председатель Совета Директоров

9.7.1. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании акционеров.

9.7.2. Совет Директоров не вправе переизбрать председателя.

9.7.3. Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан.

9.7.4. В случае отсутствия председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

9.8. Созыв заседания Совета Директоров

9.8.1. 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.

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

9.8.3. В случае отказа председателя Совета Директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета Директоров.

9.8.4. Заседание Совета Директоров должно быть созвано председателем Совета Директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

9.8.5. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета Директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

9.8.6. Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

9.8.7. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

9.9. Заседание Совета Директоров

9.9.1. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

9.9.2. В случае если общее количество членов Совета Директоров недостаточно для достижения кворума, Совет Директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.9.3. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

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

9.9.6. Принятие решений Советом Директоров возможно также посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров.

9.9.7. Решение заочного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета Директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

9.9.8. 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 исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

9.9.9. Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

9.9.10. 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.

9.9.11. Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного законодательством и уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

9.9.12. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований законодательства и устава общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

СТАТЬЯ 10. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

Правлением вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Передача права голоса членом Правления общества иному лицу, в том числе другому члену Правления общества, не допускается.

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

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

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

10.2. Членами Правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

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

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

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Трудовой договор от имени общества с Председателем Правления подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается Председателем Правления.

10.3. Полномочия Председателя Правления

Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 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 исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные законодательством и решениями общего собрания акционеров и Совета Директоров.

10.4. Служба внутреннего аудита.

10.4.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита.

10.4.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и исполнительного органа.

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

СТАТЬЯ 11. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

11.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

11.3. Акционеры, должностные лица общества, иные физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности.

11.3. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

12.1. Раскрытие информации Обществом

12.1.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

12.1.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров 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) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.1.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется Правлением на основании письменных запросов акционеров путем направления письменных документов и/или публикации в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, определяемом общим собранием акционеров, или на корпоративном сайте общества «www.bcc-invest.kz».

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

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

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Порядок реорганизации и/или ликвидации Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченный на подписание от имени АО «Банк ЦентрКредит»

Председатель Правления
АО «BCC Invest»



Бурайбаев Асан Булатович

Бурайбаев Асан Булатович

**«BCC Invest»
Акционерлік қоғамы
- “Банк ЦентрКредит” АҚ
еншілес ұйымының**

ЖАРҒЫСЫ

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Директорлар Кеңесінің
01.11.2010 ж. №266 Қаулысымен

«БЕКІТІЛДІ»

**Алматы қаласы, 2010 ж.
1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1.1. Осы Жарғы акционерлік қоғамның заңдық-ұйымдық нысанында құрылған, бұдан кейін “Қоғам” деп аталатын, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы төменде көрсетілген заңды тұлға – коммерциялық ұйымның құқықтық мәртебесін белгілеп, қызметін реттейді.

1.2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілдегі:

• толық атауы - «*BCC Invest*» Акционерлік қоғамы – “*Банк ЦентрКредит*” АҚ еншілес ұйымы»;

қысқартылған атауы - «*BCC Invest*» АҚ;

орыс тілінде:

• толық атауы - *Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»*;

• қысқыртылған атауы – *АО «BCC Invest»*.

1.3. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 100.

1.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыруға қаржы тарту мақсатында акция шығаратын заңды тұлға болып табылады.

2.2. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие болады. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелеріне жауапты емес.

2.3. Қоғам өз міндеттемелері үшін өз мүлкінің шегінде жауап береді.

2.4. Қоғамның акционері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардан басқа кезде Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне қатысты шығындар тәуекелін көтереді.

2.5. Қоғам облигациялар мен бағалы қағаздардың басқа да түрлерін шығаруға құқылы.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты – таза табыс табу және оны Акционерінің мүддесіне жарату.

3.2. Қоғам осы мақсатқа жету үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қызмет түрлерімен айналыса алады.

Міндетті түрде лицензиялауға жататын іс-әрекет түрлерімен Қоғам тек лицензиясы болған күнде ғана айналыса алады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

4.1. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

4.2. Акция бөлінбейді. Егер акцияны жеке меншік құқығында бірнеше тұлға иеленетін болса, олардың бәрі бір акционер болып мойындалады да өздерінің ортақ өкілі арқылы акция куәландыратын құқықтарға ие болады.

4.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқадай белгіленбесе, акциялардың бір түрі әрбір акционерге басқа акционерлермен тең құқықтар береді.

4.4. Қоғам бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналымға жіберу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында бекітілген басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқықты.

4.4.1. Қоғам айырбастауға болатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

4.4.2. Қоғам Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмашылық мөлшерінде акцияларға айырбастауға болатын бағалы қағаздар шығара алады.

4.4.3. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі айырбастауға болатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде белгіленеді.

4.5. Акциялардың түрлері

4.5.1. Жай акция акционерлердің жалпы жиналысында акционерге дауысқа түскен барлық мәселелерді шешуге, Қоғамға таза табыс түскен жағдайда дивиденд алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілгендей Қоғам таратылатын болса, Қоғамның ортақ мүлкінен үлес алуға құқық береді.

4.5.2. Қоғамның Жарғысына сай артықшылықты акциялар иелері жай акция иелеріне қарағанда алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивиденд алуға, Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпке сай Қоғамның ортақ мүлкінен үлес алуға берілген құқықтарды пайдалануда басымдыққа ие болады.

4.5.3. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санынан жиырма бес пайызынан аспауы керек.

4.5.4. Осы баптың 4.5.5.-тармағында бекітілген жағдайлардан басқа кезде артықшылықты акциялар иесіне Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4.5.5. Егер:

1) артықшылықты акция иелерінің құқығын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шектейтін болса. Орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі шектеуді жақтап дауыс берген жағдайда ғана, мұндай мәселе бойынша шешім қабылданған болып есептеледі.

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату немесе қайта құру мәселелерін қарайтын болса;

3) егер артықшылықты акция бойынша төленуге тиісті дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталатын күннен кейінгі үш ай мерзімінде толық көлемде төленбесе, артықшылықты акциялар акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

4.5.6. Осы жарғының 4.5.5.-тармағының 3)-тармақшасында көзделген жағдайда артықшылықты акцияны иеленетін акционердің қоғамды басқаруға құқығы оның меншігіндегі артықшылықты акция бойынша дивидендті толық көлемде төлеген күннен бастап тоқтайды.

4.6. Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығы

4.6.1. Егер Қоғам жария етілген акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбастауға болатын басқадай бағалы қағаздарын, сонымен қатар ертеректе сатылып алынған бағалы қағаздарды сатпақ болса, бағалы қағаздарды орналастырмақ (сатпақ) болса, ол жайында шешім қабылданған күннен бастап он күннің ішінде өзінің акционерлеріне жазбаша түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (іске асыру) туралы шешім қабылдаған уәкілетті орган белгілеген орналастыру (іске асыру) бағасымен олардың қолдарындағы акцияларға пропорционалды түрде сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер қоғамның өз акцияларын орналастыратыны (іске асыратыны) туралы хабарлаған күннен бастап отыз күннің ішінде қоғамның акцияларын немесе акцияларға айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылық құқықпен сатып алуға өтініш беруі керек.

Бұл кезде қоғамның жай акцияларына ие акционер жай акцияларды немесе акцияларға айырбастауға болатын басқадай бағалы қағаздарды ерекше артықшылықпен сатып алуға, ал қоғамның артықшылықты акцияларын иеленетін акционер артықшылықты акцияларды артықшылықпен сатып алуға құқылы.

4.6.2. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын құзыретті органдар белгілейді.

4.7. Қоғамның акцияларын орналастыру

4.7.1. Қоғам өзінің акцияларын жарияланған акциялар санының шегінде бір немесе бірнеше орналастырым арқылы шығарылған акциялар мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастыруға құқылы.

Жария етілген акциялар санына сәйкес қоғамның акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында, бағалы қағаздарды ұйымдастырылған рынокта жазылу немесе аукцион өткізу, сату арқылы жүзеге асырылады.

4.7.2. Өзіне акция немесе қоғамның жай акцияларына айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарды алуға өтініш беруге белгіленген отыз күн ішінде акционер акцияны немесе қоғамның жай акциясына айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарды меншігінен шеттетін кезде, егер бұрынғы иесі мұндай өтініш бермесе, басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес мұндай құқық акцияның немесе қоғамның жай акциясына айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарының жаңа иесіне өтеді.

4.7.3. Осы акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, қоғам жазылу арқылы орналастыратын акциялар осы орналастыру аясында акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей бағамен сатылады.

Акционерлер акцияларды қоғамның осы акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген бірдей орналастыру бағасымен басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алады.

4.7.4. Қоғамның осы акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген бірдей орналастыру бағасы осы акцияларды сатуға болатын ең кіші баға болып табылады.

4.7.5. Қоғамның жарияланған акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдауға уәкілетті органы орналастырылатын акциялардың санын арттыру және (немесе) орналастыру бағасын төмендету туралы шешім қабылдаған жағдайда, осындай орналастыру осы Жарғының **4.6.1.-** тармақтың қағидаларын ескере отырып жүзеге асырылады.

4.8. Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасау

4.8.1. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем ақшамен, мүліктік құқықпен (соған қоса зияткерлік меншік объектілеріне құқықпен) жасалады.

4.8.2. Ақшадан бөлек мүлікпен төлем жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензияның негізінде іс-әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүргізіледі.

4.8.3. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем мүлікті пайдалану құқығымен жасалатын болса, мұндай құқықты бағалау осындай құқықты Қоғам пайдаланатын барлық кезең ішіндегі оны пайдалану құнының мөлшеріне қарай жүзеге асырылады. Көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының келісімінсіз осындай мүлікті алуға тыйым салынады.

4.8.4. Қоғамның өзінің жарияланған акцияларын бастапқы бағалы қағаздар нарығына орналастыру кезінде сатып алуына болмайды.

5-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғам акционерлерінің мынадай құқықтары бар:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның жарғысында қарастырылған тәртіпке сай Қоғамды басқару;
- 2) дивиденд алу;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі жайында ақпарат алу және онымен танысу;
- 4) тіркеушіден немесе акцияны атаулы ұстаушыдан бағалы қағаздарға иелігін растайтын анықтамалар алу;
- 5) Қоғамның жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне кандидатура ұсыну;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот арқылы шағымдану;
- 7) Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұрау салу және сұрау түскен күннен кейінгі отыз күн ішінде сұрауына тұжырымды жауап алу;
- 8) Қоғам таратылған жағдайда мүліктен өз үлесін алу;
- 9) Заң актілерінде көзделген жағдайлардан басқа кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпке сай Қоғамның акцияларын немесе акцияларға айырбастауға болатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу.

5.2. Сонымен қатар ірі акционер мынадай құқықтарға ие:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртуға немесе Директорлар кеңесі жалпы жиналыс шақырудан бас тартқан жағдайда, сот арқылы жиналыс шақыруды талап ету;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсыну.
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап ету;
- 4) өз есебінен Аудиттік ұйымнан қоғам қызметіне аудит жүргізуді талап ету.

5.3. Қоғам акционерінің мынадай міндеттері бар:

- 1) акцияларды төлеу;
- 2) қоғамның акция ұстаушыларының тізімдеме жүйесін жүргізуге қажет мағлұматтардың өзгергені туралы тіркеуші мен атаулы акция ұстаушыны он күннің ішінде ескертуі керек;
- 3) Қоғам және оның қызметі туралы заңмен қорғалған қызметтік, коммерциялық немесе қандай да болмасын басқа ақпаратты жарияламау;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай басқадай міндет атқару.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ТӨЛЕНЕТІН ДИВИДЕНДТЕР

6.1. Қоғамның дауыс беруші акциялары, артықшылықты акцияларға төленетін дивидендтерді есепке алмағанда, акционерлердің жалпы жиналысында басым көпшілікке шығып, дивиденд төлеу жөнінде шешім қабылдауға ықпал ете алса, дивидендтер Қоғамның акциялары бойынша ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат етілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендті оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек акционердің жазбаша келісімімен және мұндай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен немесе облигацияларымен жасалады деген шартпен ғана рұқсат етіледі.

Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденд төлеу басталған күннің алдындағы күнмен жасалуы керек.

Дивидендті төленбеген акцияларды меншігінен шығару, егер акцияларды меншігінен шығару туралы шартта басқаша көзделмесе, төленбеген дивидендті акциялардың жаңа иесі алады деген құқықпен жүзеге асырылады.

6.2. Қоғамның акциялары бойынша дивиденд төленетін кезең акцияларды шығару проспектісінде айқындалады.

6.3. Қоғамның өзі сатып алмаған немесе орналастырмаған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, дивиденд есептелмейді және төленбейді.

6.4. Қоғамның жай және артықшылықты акцияларына дивиденд төленбейтін жағдайлар:

1) меншікті капиталдың мөлшері кем немесе акцияларға есептелген дивидендтер меншікті капитал мөлшерін кемітуге әкеліп соқса;

2) егер Қоғамның төлемді өтей алмайтындай белгілері байқалса немесе Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сай төлем өтеуге қабілетсіздігін байқатса;

Акционер Қоғамның борышты болған мерзімімен санаспай бұрын төленбей қалған дивидендтерін төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер белгіленген мерзімінде төленбеген жағдайда, ақшалай міндеттемелер оларды өтейтін күннен бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша акционерге негізгі сома мен ол бойынша есептелген өсімақыны төлеуге тиіс.

6.5. Жай акциялар бойынша төленетін дивидендтер

6.5.1. Тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша жай акциялар үшін дивиденд акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен ғана төленеді. Тоқсан немесе жарты жыл

қорытындысы бойынша жай акциялар үшін дивиденд төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері көрсетілуі керек.

Жылдың қорытындысы бойынша қоғамның жай акциялары үшін дивиденд төлеу туралы шешімді қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы осындай шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялағаннан кейін жай акциялар бойынша дивиденд төленбейтіні туралы шешім шығаруға құқылы.

6.5.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім шығарылғаннан кейін он жұмыс күн мерзімінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.

6.5.3. Қоғамның жай акциялары бойынша төленетін дивиденд туралы шешім төмендегі мәліметтерді қамтуы керек:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және басқа да реквизиттері;
- 2) дивиденд төленетін мерзім;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) дивиденд төлеуді бастау мерзімі;
- 5) дивиденд төлеудің формасы мен белгілі тәртібі.

6.6. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивиденд

6.6.1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу осы Жарғының 6.4.-тармағында қарастырылған жағдайлардан басқа кезде Қоғам органының шешімінсіз жүзеге асырыла береді.

6.6.2. Дивиденд төлеу кезеңділігі мен бір артықшылықты акцияға келетін дивиденд мөлшері Акционерлер жалпы жиналысымен бекітіледі. Артықшылықты бір акцияға есептелетін дивиденд мөлшері осы кезеңде төленген жай акциялар құнының мөлшерінен кем болмауы керек.

6.6.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеп болғанша, жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.

6.6.4. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің кепілді мөлшері оның қандай да болмасын көрсеткішіне қатысты бекітілген түрде де, индекстелген түрде де маңызының қалыпты және қол жететіндік шартына қарай бекітілуі мүмкін.

6.6.5. Осы Жарғының 6.5.3.-бабының 3-тармағында аталған мәліметтерді көрсете отырып, Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төленетіні туралы және әрбір артықшылықты акцияға шағылған дивиденд мөлшері туралы дивиденд төленетін күннен кемінде бес жұмыс күні бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлама жариялауы керек.

7-БАП. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

7.1. Қоғамның органдары

7.1.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқару органы – Басқарма.

8-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

8.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп тұруы керек. Акционерлердің басқа жиналыстары кезектен тыс болып есептеледі.

8.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

8.3. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті.

Төмендегі мәселелер акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу және оның жаңа нұсқасын бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 3) Қоғамның орналастырылмаған жарияланымдағы акциялар түрін өзгерту немесе қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау;
- 4) есептеу комиссиясының құзыреттілік мерзімін және сандық құрамын анықтау, олардың құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және оның құрам мүшелерін сайлау;
- 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, оның құзыреттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оның құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтатумен қатар Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері мен оларды төлеу шарттарын анықтау;
- 6) Қоғам қызметіне аудит жүргізетін аудиттік ұйымды анықтау;
- 7) жылдық қаржылық есепті бекіту;
- 8) Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына жылдық қорытынды бойынша тиесілі дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9) заңдарда және осы Жарғыда қарастырылған кейбір келеңсіз жағдайлар орнаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 10) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 11) Осы Жарғыда және заңнамада көзделген жағдайлар орнаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның иелігіндегі активтерінің жиырма бес немесе одан да көп пайыз салмағын құрайтын сомадағы активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін шығарып, Қоғам заңды тұлғалар құруға және олардың жұмысын ұйымдастыруға қатыса алады;
- 13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыру нысаны мен сондай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына беру жөнінде шешім қабылдау;
- 14) Қоғам Заңнамаға сай акция сатып алмақ болған жағдайда, акциялардың бағасын анықтап беретін әдістерді бекіту;
- 15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту
- 16) акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат жеткізу тәртібі мен ақпарат таратушы құралды анықтау;
- 17) «алтын акцияларды» енгізу және олардың күшін жою;
- 18) Заңнамаға сәйкес тек акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау.

8.5. Шешім қабылдау тәртібі.

8.5.1. Осы Жарғының 8.4.-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді Қоғамның дауысқа түсетін акциялар санының мамандандырылған басым көпшілігімен шешіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында басқаша белгіленбесе, Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акцияларының басым көпшілігімен қабылданады.

8.5.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқадай қарастырылмаса, акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдауды, сол мәселелерді басқа органдардың құзыретіне беруге жол берілмейді.

8.5.3. Қоғамның ішкі қызметіне қатысты сұрақтар бойынша Қоғамның басқа органдарының қандай да болмасын шешімдерін акционерлердің жалпы жиналысы өзгерте алады.

8.5.4. Егер Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын бір акционер иеленетін болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңдар мен Жарғы бойынша акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және, артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға залал тигізбейді және шектемейді деген талаппен жазбаша түрде ресімделеді.

8.5.5. Егер жалғыз акционер немесе қоғамның барлық дауыс беруші акцияларын иеленетін тұлға заңды тұлға болса, онда акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңдарына және осындай заңды тұлғаның жарғысына сәйкес осындай шешім қабылдауға құқығы бар заңды тұлғаның органы, лауазымды тұлғалары немесе жұмыскерлері қабылдайды.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі.

8.6.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады;

8.6.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы төмендегі тұлғалардың бастамасымен шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) ірі акционер;

8.6.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын Қоғам өз еркімен таратылатын жағдайда, Қоғамның тарату комиссиясы бұл жиналысты шақырып, дайындап және өткізе алады.

8.6.4. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу төмендегілер жүзеге асыра алады:

- 1) атқару органы;
- 2) келісілген шартқа сай Қоғамның тіркеушісі;
- 3) Директорлар Кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы.

8.6.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сай бекітілген кейбір жағдайлардан тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізуге қажет шығындарды Қоғам өз мойнына алады;

8.6.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сай Қоғамның органдары акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызына сәйкес шығарылған сот шешімінің негізінде акционерлердің жалпы жиналысы шақырылып өткізіледі.

8.6.7. Қоғамның органдары Қоғамның ірі акционерінің кезектен тыс жалпы жиналыс шақыру туралы талабын орындамаған жағдайда, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы ірі акционердің сотқа берген талап-арызы бойынша шығарылған сот шешімінің негізінде шақырылып өткізіле алады.

8.7. Ірі акционердің бастамасымен шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібінің ерекшеліктері

8.7.1. Ірі акционердің акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыру туралы талап Қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жайға директорлар кеңесінің атына жазбаша түрде жолданады. Онда сонымен қатар бұндай жиналыстың күн тәртібі қоса көрсетілуі керек.

8.7.2. Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талабымен шақырылатын кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелерді ауыстыруға немесе оны өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Белгіленген тәртіпке сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыратын кезде Директорлар кеңесі өз қалауы бойынша жалпы жиналыстық күн тәртібін кез келген мәсемен толықтыруға құқылы.

8.7.3. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қоятын болса, онда осыдай жиналысты шақыруды талап ететін акционердің (акционерлердің) аты-жөні және оларға тиесілі акциялардың саны мен түрі көрсетілуі керек.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға ((тұлғалар) қол қоюы керек.

8.7.4. Көрсетілген талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыратыны немесе одан бас тартатыны туралы шешім қабылдап, осындай шешім қабылдаған сәттен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей осындай талап қоюшы тұлғаға хабарлауға міндетті.

8.7.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімі төмендегі жағдайларда қабылдануы мүмкін:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі бұзылса;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосуға ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғамның Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне қарсы сот арқылы шағымдануға болады.

8.7.6. Егер Заңнамамен белгіленген мерзім ішінде қоғамның Директорлар кеңесі берілген талап бойынша қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаса, оны шақыруды талап ететін тұлға қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

8.8. Жалпы жиналыстың өткізілетін мерзімі, уақыты және орны

8.8.1. Акционерлердің жалпы жиналысының мерзімі мен өткізілу уақыты сол жиналысқа қатысуға құқылы тұлғалардың неғұрлым көпшілігі қатыса алатындай етіліп белгіленуі керек.

8.8.2. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан мекен – жайында өткізілуі керек.

8.8.3. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу және жиналысты бастау уақыты Қоғамның есептік комиссиясына қатысушыларды тіркеуге, жиналысқа қатысушылардың санын есептеп шығаруға және кворумның қалыптасқанын анықтауға жеткілікті уақытпен қамтамасыз етілгенін ескеруі керек.

8.9. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы ақпарат

8.9.1. Өткізуге жобаланып отырған жалпы жиналыс туралы акционерлер («алтын акциялар» иелері) жиналыстан отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берілетін болса – жиналыстан қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабардар болуы керек.

8.9.2. Акционерлердің жалпы жиналысы туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында жарялануға және акционерге («алтын акция»лар» иесіне) жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, хабарландыру акционерлердің назарына олардың әрқайсысына жазбаша түрде хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.

8.9.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мынадай ақпараттарды қамтуы керек:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен мекен-жайы ;
- 2) жиналысты шақыруға бастама көтерген тұлға туралы мәлімет;
- 3) егер бірінші шақырылған жиналыс өтпей қалған болса, Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын қайта шақыру керек болған жағдайда жиналыс өтетін мезгілі, уақыты және өткізілетін орыны анық көрсетілуі керек;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау мерзімі;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібімен танысу ережесін реттейтін құжаттар.

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

Миноритарлық акционердің өтініш беру және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

8.10. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы

8.10.1. Қайта шақырылған акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысынан кейін тек келесі күнге белгіленіп өткізілуі мүмкін.

8.10.2. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы өтпей қалған жиналыстың орнында өткізілуге міндетті.

8.10.3. Акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгертілмеуі керек.

8.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

8.11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар Кеңесі қалыптастырады да, күн тәртібінде талқылауға ұсынылатын сұрақтарды тұжырымды, нақты етіп белгілейді.

Жалпы жиналысты өткізетін күннен кемінде он бес күнтізбелік күн бұрын немесе осы жарғының 8.11.4-тармағында белгіленген тәртіппен осындай толықтырулар туралы қоғамның акционерлеріне хабарланды деген шартпен ірі акционер немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтыру енгізуге құқылы.

8.11.2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашатын кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту туралы түскен ұсыныстарды жалпыға хабарлауға міндетті.

8.11.3. Қоғамның жиналыста дауысқа түскен акцияларының саны басым болғанда ғана күн тәртібіне енгізілген өзгертулер есепке алынып бекітіледі.

8.11.4. Қоғамның жиналыста дауысқа түсетін акция иелерінің (немесе олардың өкілдерінің) тоқсан бес пайызы Қоғам жиналысының күн тәртібіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізу үшін дауыс берген жағдайда ғана мүмкін болады.

Егер орналастырылған (сатып алынғаннан басқа) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі дауыс берсе, артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын шектейтін шешім қабылдануы мүмкін мәселемен күн тәртібіне толықтыру енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттан дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

8.11.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастырып және сол бойынша шешім қабылдауына құқығы жоқ.

8.11.6. Күн тәртібін тұжырымдаған кезде «әр түрлі», «өзге», «басқа» және соған ұқсас кең мағыналы тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

8.12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі

8.12.1. Қоғамның акция ұстаушылар реестрінің негізіне сүйене отырып акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқықты акционерлердің тізімін тіркеуші жасайды.

Тізім жасау мерзімі жалпы жиналыс өткізу туралы қабылданған шешімнен бұрын болмауы керек.

8.12.2. Акционерлердің тізімінде көрсетілетін мәліметтер жиынтығын құзыретті орган анықтайды.

8.12.3. Егер тізім жасалғаннан кейін акционерлер тізіміне кірген жиналысқа қатысуға құқылы тұлға Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын иелігінен шығарған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңадан кірген акционерге ауысады. Бұл жағдайда жаңа акционер акцияларға иелік құқығын айғақтайтын құжаттарды көрсетуі керек.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

8.13.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналысқа қатысуға құқылы акционерлерді немесе олардың өкілдерін тіркеуден өткізуді аяқтаған сәтте қоғамның дауысқа түсетін акцияларының саны бірге алғанда елу пайызға және одан да көп жағдайда күн тәртібіне қатысты мәселелерді қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы.

8.13.2. Өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысының орнына қайта шақырылған жалпы жиналыс мынадай жағдайда күн тәртібіне қатысты мәселелерді қарастырып және сол бойынша шешім қабылдай алады:

1) егер кворумның жоқтығынан өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) сырттай дауыс беретін акционерлерді қосқанда. Қоғамның дауысқа түсетін акцияларының бірге алғандағы қырық пайызына ие болған акционерлер (немесе олардың өкілдері) жиналысқа тіркеу жұмыстары аяқталған сәтте тіркелген болса;

8.13.3. Егер акционерлерге сырттай дауыс беретін бюллетендер таратылса, жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде бюллетендерде көрсетілген және соның нәтижесінде дауыс көпшілігіне қол жеткізген жағдайда дауыстар кворумды анықтап және сайлау қорытындысын шығарғанда есепке алынады

8.13.4. Егер акционерлердің жалпы жиналысында сырттай сайлау нәтижесінде кворум жиналмаған күнде акционерлердің жалпы жиналысы қайта шақырылмайды.

8.14. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

8.14.1. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлерді (немесе олардың өкілдерін) толық тіркеуден өткізгеннен кейін басталады. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысуына және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құзыреттілігін дәлелдейтін сенімхат тапсыруы керек.

8.14.2. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықтағанда есепке алынбайды және дауыс беруге құқысы жоқ..

8.14.3. Артықшылықты акцияларға ие Қоғамның акционері акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алады және жиналыста қаралып жатқан мәселелерді талқылауға қатыса алады.

8.14.4. Акционерлердің жалпы жиналысы белгіленген уақытта және кворум болған жағдайда ғана ашылады.

8.14.5. Акционерлердің жалпы жиналысының ашылу мезгілін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналысты ашу мезгілін өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайда ғана өзгертіп, бұрын белгіленген уақыттан бұрын ашу мүмкін.

8.14.6. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың төрағасын және жалпы жиналыстың хатшысын тағайындайды.

8.14.7. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру формасын - ашық немесе құпия түрін (бюллетендер бойынша) анықтайды. Жиналыс төрағасын және жалпы жиналыс хатшысын сайлағанда әрбір акционер бір ғана дауысқа ие, ал шешім жиналысқа қатысушылар санының көпшілігімен қабылданады.

8.14.8. Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасы талқыланып жатқан мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы ұсыныс енгізуге, сонымен қатар сол сұрақ бойынша дауыс беру тәсілін өзгертуге құқылы.

8.14.9. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмыстарын тоқтату туралы шешім қабылдауға, жұмыс барысының ұзартылуына, сонымен қатар кейбір сұрақтарды акционерлер жиналысының келесі күнгі күн тәртібіне ауыстыруға құқылы.

8.14.10. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілген мәселелердің бәрін түгел қарастырып және сол бойынша шешім қабылдаған жағдайда ғана жабық деп жарияланады.

8.14.11. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жиналыс хаттамасында көрсетілген мәліметтердің мазмұндылығы мен шынайылығына жауап береді.

8.15. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдау

8.15.1. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы да шешімдер қабылдана береді. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлермен қоса сырттай дауыс беру арқылы да (аралас дауыс) немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей-ақ жүзеге асыруға болады.

8.15.2. Сырттай дауыс берген жағдайда акционерлер тізіміне іліккендерге бірыңғай формадағы сайлау бюллетендері таратылып беріледі.

8.15.3. Акционерлердің жалпы жиналысының сайлау нәтижесіне ықпал ету мақсатында Қоғам жеке акционерлерге талғап бюллетень таратуға құқығы жоқ.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне қосылған тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі тиіс.

8.15.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде мыналар көрсетілуі керек:

- 1) Қоғамның толық атауы және атқарушы органның орналасқан мекен - жайы;
- 2) жиналыс шақыруға ынталы тұлға жөніндегі мәліметтер;
- 3) сырттай сайлауға арналған бюллетендерді ұсыну мезгілінің шешімді мерзімі;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізбеген жағдайда сырттай сайлау қорытындысын шығаратын мерзімді немесе акционерлердің жалпы жиналыс өткізетін белгіленген күні
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Егер күн тәртібінде директорлар кеңесіне мүше тағайындау мәселесі болса, ұсынылатын үміткерлердің аты-жөні,
- 7) дауысқа түсетін сұрақтардың тұжырымы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтарына берілетін «ия», «қарсымын», «қалыс қалдым» деген дауыс нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әр сұрақ бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) ережелерін түсіндіру.

8.15.5. Сырттай сайлау бюллетендеріне жеке бас куәлігінің деректері көрсетіліп жеке тұлға болып табылатын акционердің қолы қойылуы керек

8.15.6. Заңды тұлға болып табылатын акционер дауыс беруге арналған бюллетенде заңды тұлғаның жеке қолтаңбасы мен заңды тұлғаның мөрі болуы керек;

8.15.7. Заңды тұлға болып табылатын акционердің немесе заңды тұлға болып табылатын басшының қолтаңбасы, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз болып табылады;

8.15.8. Дауыс санын есептеп шығарғанда бюллетенде көрсетілген сұрақ нұсқаларының біреуіне ғана жауап берілсе, дауыс беру тәртібі сақталған бюллетендердің ғана саны есепке алынады.

8.15.9. Егер акционерлердің жалпы жиналысында директорлар кеңесіне мүше сайлау мәселесі кірсе, сырттай дауыс беру бюллетендерінде жеке үміткерлерге берілген дауыстарды есепке алу үшін орын(азат жол) қалдырылуы керек

8.15.10. Егер сырттай дауыс берген акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, аралас сайлау әдісімен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша түскен дауыстар санын есептегенде және акционерлердің жалпы жиналысының кворумын шығарғанда оның дауысы есепке алынбайды;

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

8.16.1. Төмендегі жағдайлардан басқа акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципімен жүзеге асырылады;

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде қарастырылғандай акционерге берілетін бір дауыстан артық шектеу;
- 2) директорлар кеңесіне мүше сайлағанда кумулятивті түрде дауыс беру;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында процедуралық сұрақтар бойынша жиналыста дауыс беруге құқылы әрбір акционерге мүмкіндік жасау;

8.16.2. Кумулятивті түрде дауыс берген жағдайда акциялар бойынша берілетін дауыстар директорлар кеңесіне ұсынылған бір үміткерге берілуі мүмкін немесе директорлар кеңесіне ұсынылған бірнеше үміткерлерге бөлініп берілуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланған болып ең көп дауыс санына ие болған үміткер есептеледі.

8.16.3. Егерде акционерлердің бетпе-бет өткізіліп жатқан жалпы жиналысында дауыс беру жасырын түрде жүргізілсе, сайлаудың бұндай түріне арналған бюллетендер (бұдан әрі осы бапта – бетпе-бет жүргізілген жасырын дауыс беруге арналған бюллетендер) әрбір мәселеге жеке жасалуы керек. Оның ішінде бетпе-бет жасырын сайлау бюллетенінде мыналар қамтылуы керек:

1) жиналыстың күн тәртібінде мәселенің тұжырымы немесе оның күн тәртібіндегі реттік саны;

2) Қоғам органына сайланатын әрбір үміткерге берілетін дауыс нұсқалары «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» деген нұсқада берілуі керек;

3) акционердің үлесіне тиген дауыс саны;

8.16.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сай өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап қойылмаған күнде, акционер бюллетенге өзінің қолтаңбасын өз еркімен қоймақшы болмаса, бетпе-бет жасырын сайлау бюллетендеріне акционердің қолы қойылмайды;

8.16.5. Бетпе-бет жасырын дауыс беру барысында дауыс санын есептегенде тек дауыс беру ережелерін сақтаған және дауыс берудің бір ғана нұсқасын пайдаланған дауыс берушілердің бюллетендері есепке кіреді.

8.17. Дауыс беру қорытындысының хаттамасы

8.17.1. Жалпы акционерлер жиналысы жабылған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде хаттама дайындап, оны ресімдейді.

8.17.2. Жалпы акционерлер жиналысының хаттамасы төмендегі мағлұматты кіргізуге міндетті:

1) Қоғамның толық атауы мен атқару органы орналасқан жер;

2) Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күн, уақыт және орын;

3) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысына қатыстырылған дауыс беруші акцияларының жалпы саны туралы мәлімет;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының қворумы;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы;

8) Акционерлердің жалпы жиналысында жарыссөзге қатысқан тұлғалардың сөзі;

9) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылған күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша акционерлердің дауыс саны;

10) Дауыс беруге шығарылған мәселелер, дауыс беру қорытындысы;

11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселені қарастырған кезде жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған жаңа мүшесінің қай акционердің өкілі және (немесе) Директорлар кеңесіне сайланғандардың қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

8.17.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;

2) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысына қатыстырылған дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін акционерлер қол қоюы керек.

8.17.4. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, оның орнына өзіне берілген сенімхаттың негізінде оның өкілдері қол қояды.

8.17.5. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасымен бірге сайлау хаттамасы, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс берге құқық беретін сенімхаттар, қолдары қойылған хаттамалар, қол қоюдан бас тартқан тұлғалардың жазбаша түсінікхаттары қоса тігіледі. Аталған құжаттарды атқарушы орган сақтап және талап еткен акционерге танысу үшін кез келген уақытта беріп отыруы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі акционердің талабы бойынша қолына тапсырылуы керек.

9-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

9.1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен бекітілген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретімен шешілетін сұрақтарға жатқызылған жағдайда Қоғамның қызметін басқарады.

9.2. Директорлар кеңесінің акционерлерінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметтік әрекетінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялар (сатылған) мөлшеріндегі орналастырылатын акциялар санын анықтап, олардың орналастырылуы (сатылуы) туралы, сонымен қатар олардың орналастыру (сату) бағасын анықтап және орналастыру (сату) тәсілін анықтап шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын сатып алу және олардың бағасын анықтау жөніндегі шешімдерді қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) өткен қаржылық есеп бойынша төленетін дивидендтерді есептемегенде, бір жай акцияның үлес салмағын анықтау және жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлық ақыларын мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметін ұйымдастыру және қызметтің жұмыс тәртібін айқындау;
- 11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
- 12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган басқаратын құжаттарды қоспағанда), соған қоса қоғамның бағалы қағаздарына аукциондар мен жазылу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;
- 14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын алуы туралы шешім қабылдау;
- 15) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзырына жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 16) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға арттыру;
- 17) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен жасалған шарт бұзылған жағдайда, қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 18) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заң бойынша қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 20) ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 21) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының ғана құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.

9.3. осы баптың 9.2-тармағында белгіленген сұрақтар тізбесі Қоғамның атқарушы органының шешілуіне берілуі мүмкін емес;

9.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сай Директорлар кеңесінің Қоғамның атқарушы органының құзыретіне жататын мәселелер бойынша, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешім қабылдауына құқығы жоқ .

9.5. Директорлар кеңесінің құрамы

9.5.1. Директорлар Кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады;

9.5.2. Директорлар Кеңесінің мүшелері төмендегі тұлғалардан сайланады:

- 1) жеке тұлға болып табылатын акционерлер;
- 2) директорлар кеңесіне сайлануға акционерлердің мүддесін қорғай алатын жеке тұлғалар ұсынылады (нұсқалады);

9.5.3. Директорлар Кеңесінің мүшелері кумулятивті түрде дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша өз дауысын толығымен бір үміткерге немесе директорлар кеңесіне мүшелікке ұсынылған бірнеше үміткерлерге бөліп беруге құқылы. Неғұрлым көп дауыс жинаған үміткерлер директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер екі немесе одан да көп үміткерлердің жинаған дауыстары тең болған жағдайда бұл үміткерлерге қатысты сайлау қайта жүргізіледі.

9.5.4. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері емес және акционердің мүддесін қорғайтын тұлға ретінде ұсынылмаған(нұсқалмаған) жеке тұлға сайлана алады. Бұндай тұлғалардың саны директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан аспауы керек.

9.5.5. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

9.5.6. Директорлар кеңесінің мүшелер саны үш адамнан кем болмауы керек. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерінің үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы қажет

9.5.7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қоғамның осы жарғысында бекітіледі.

9.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттілік мерзімі

9.6.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқадай баптар қарастырылмаса, директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалардың шектеусіз дауысқа түсуіне рұқсат етіледі

9.6.2. Директорлар кеңесінің құзыреттілік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді.

9.6.3. Директорлар кеңесінің құзыреттілігі директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген сәтте тоқтатылады.

9.6.4. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы

9.6.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша түрде өз ықтиярымен берілген хабарландыруы негізінде жүзеге асырылады.

9.6.6. Директорлар кеңесінің атына аталмыш хабарландыру түскен бойда директорлар кеңесінің бұндай мүшесінің құзыреттілігі қолма-қол тоқтатылады

9.6.7. Директорлар кеңесі мүшесінің құзыреттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау кумулятивті түрде дауыс беру арқылы жүзеге асырылады және директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшенің құзыреттілігі директорлар кеңесінің тұтас құрамының құзыреттілік мерзімі өткенде қоса тоқтатылады

9.7. Директорлар кеңесінің төрағасы

9.7.1. Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жалпы жиналысында қатысып отырған мүшелерінің дауыс үлесінің басым көпшілігімен сайланады

9.7.2. Директорлар кеңесінің төрағаны қайта сайлауға құқығы жоқ..

9.7.3. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, оның отырыстарын басқарады сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында анықалғандай басқа да функцияларды жүзеге асырады.

9.7.4. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, директорлар кеңесі мүшелерінің шешімімен төрағаның функциясын директорлар кеңесінің кез келген мүшесі жүзеге асырады.

9.8. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

9.8.1. Директорлар кеңесінің отырысы атқарушы органның немесе төрағаның талабымен шақырылуы мүмкін:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметі;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым;

4) ірі акционер.

9.8.2. Директорлар кеңесінің отырысын ұйымдастыру жөніндегі талап директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібінің мазмұнын ұсынған жазбаша хабарландыруды табыс ету арқылы жасалады.

9.8.3. Отырыс шақыруға директорлар кеңесінің төрағасы қарсылық білдірген болса отырысқа ынталы тұлға аталмыш талаппен атқарушы органға шығуға құқылы. Атқарушы орган директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

9.8.4. Егерде Қоғамның жарғысымен басқадай жағдай қарастырылмаса, директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган отырыс шақыру туралы талап түскенне бастап он күннен кешіктірмей отырыс шақыруы керек

9.8.5. Директорлар кеңесі отырысқа отырыс шақыруды талап еткен тұлғаны міндетті түрде шақыруы қажет.

9.8.5. Егерде Қоғамның жарғысында басқадай мерзім қарастырылмаса отырыс өтерден үш күн бұрын директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың күн тәртібінің сұрақтарына қатысты материалдар қоса тігілген жазбаша хабарландыру жіберілуге тиіс.

9.8.6. Директорлар кеңесінің отырысы туралы хабарландыруда отырыстың өтетін мезгілі, уақыты, және өткізілетін орнымен бірге күн тәртібі қоса қамтылуы керек.

9.8.7. Директорлар кеңесінің кеңеске қатысуға мүмкіншілігі жоқ болған жағдайда, атқарушы органға өзінің отырысқа қатыса алмайтындығын алдын ала хабарлауы керек

9.9. Директорлар кеңесінің отырысы

9.9.1 Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге қажет кворум саны директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем болмауы керек

9.9.2. Егерде директорлар кеңесі мүшелерінің саны кворум құрауға жеткіліксіз болса, директорлар кеңесі кеңестің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған басқа мүшелері акционерлердің жалпы кезектен тыс жиналысын шақыруға шешім қабылдауға ғана құқылы.

9.9.3. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір ғана дауыс бере алады. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқадай жағдайлар қарастырылмаса, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырысқа қатысып отырған кеңес мүшелерінің дауыстарының басым көпшілігімен қабылданбақ

9.9.4. Директорлар кеңесінің отырыс барысында дауыс сандары тең түскен жағдайда директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

9.9.5. Директорлар кеңесі өздерінің жабық отырысына тек директорлар кеңесінің мүшелерін қатыстыруға шешім қабылдауға құқылы.

9.9.6. Директорлар кеңесінің отырысында қаралмақ болған мәселелер бойынша шешім қабылдау сонымен қатар сырттай дауысқа салу арқылы да мүмкін болмақ..

9.9.7. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша ресімделуге міндетті және бұл шешімді қабылдау үшін жеткілікті дауыс санын берген директорлар кеңесі мүшелерінің қолымен расталған жағдайда ғана дұрыс деп саналады.

9.9.8. Бетпе-бет өткізілген отырыс шешімдері үш күннің ішінде хаттамамен ресімделіп, отырысты басқарған төраға мен отырыс хатшысының қолдарымен расталған хаттамада төмендегідей мәліметтер қамтылуы керек:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен оның орналасқан мекен-жайы;

2) отырыс өткізілген мезгіл, уақыт және өткізілген орыны;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) Дауысқа түскен мәселелер және сол бойынша жасалған қорытындылар;

6) қабылданған шешімдер;

7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер;

9.9.9. Сырттай дауысқа салу арқылы қабылданған шешімдер, директорлар кеңесі отырыстарының және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер хаттамалары Қоғамның мұрағатында сақталады.

9.9.10. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Қоғамның мөрі басылған және Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен расталған сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдердің хаттамаларын және (немесе) көшірмелерін танысу үшін табыс етуге міндетті.

9.9.11. Қоғамның директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің заңнаманың және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұзып қабылданған шешіміне қарсы дауыс берген директорлар кеңесінің мүшесі оған қарсы сот арқылы шағымдануға құқылы.

9.9.12. Егер қоғамның директорлар кеңесінің заңнаманың және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұзып қабылданған шешімі қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүддесін бұзатын болса, акционер осыдай шешімге қарсы сотқа шағымдануға құқылы.

10-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

10.1. Ағымдағы қызмет түрлерін төрағаның басқаруымен атқарушы орган – басқарма жүзеге асырады.

Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және қоғамның жарғысына сәйкес қоғамның басқа органдарының және лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, қоғамның кез келген қызметтері бойынша бойынша шешімдер қабылдауға құзыретті.

Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соған қоса қоғам асқармасының басқа мүшесіне беруіне болмайды.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша қабылданған Басқарма шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуі керек.

Басқарма тарапынан Қоғам өзі белгілеген шектеулер мәміле жасалғанда бұзылғанын анықтаса және мәміле жасасқан сәтте бұндай шектеулердің барлығын біле тұра ескермегенін дәлелдей алған күнде, мәміле шынайылығына таласа алады.

10.2. Акционер емес Қоғам қызметкерлері мен акционерлер де Басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек директорлар кеңесі келісімін алғанда ғана жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының жетекшісінің немесе атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқығы және міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сонымен қатар аталмыш тұлғаның Қоғаммен жасасқан жеке еңбек шартымен айқындалады. Еңбек шартына Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен бірге директорлар кеңесінің төрағасы немесе жалпы жиналыс не директорлар кеңесі құзырет берген тұлға қол қоя алады.

Басқарманың қалған басқа мүшелерінің еңбек шарттары Басқарма Төрағасының қолымен расталады.

10.8. Басқарма төрағасының құзыреті

Басқарма төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Қоғам атынан үшінші тұлғалармен сенімхатсыз әрекет жасай береді;

3) үшінші тұлғалармен Қоғам атынан қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік беретін сенімхат бере алады;

4) қоғамның жұмыскерлерінің жұмысқа қабылдауын, ауыстырылуы мен жұмыстан шығаруын жүзеге асырады (бұған осы Заңмен бекітілген жағдайлар кірмейді), оларға марапаттау шараларын қолданып және тәртіпке шақыру шараларын қолданады, қоғамның жұмыскерлерінің лауазымдық еңбекақыларының мөлшерін белгілеп және қоғамның штаттық кестесіне сай еңбекақыларына дербес қосымша тағайындайды, қоғамның жұмыскерлеріне төленетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді, бұған атқарушы органның құрамындағы және қоғамның ішкі аудитінің қызметіндегі жұмыскерлер кірмейді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің қызметтік міндеттерін атқаруды Басқарманың мүшелерінің біріне тапсырады;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар құзыреттілік шеңбері мен Басқарма мүшелерінің арасында жауапкершілікті бөліп анықтап береді;

7) осы Қоғамның жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа да қызметтік функцияларды жүзеге асырады;

10.9. Ішкі аудит қызметі

10.9.1. қоғамның қаржылық-шаруашылық әрекеттерін қадағалауды жүзеге асыру мақсатында аудиттің ішкі қызметі ұйымдастырылуы мүмкін;

10.9.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органдар құрамына сайлана алмайды;

10.9.3. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынышты және оның алдында атқарған жұмысына есеп береді.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛАТТАЛҒАН ТҰЛҒАЛАРЫ.

11.1. Қоғамның аффилятталған тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заң бойынша қорғалатын басқа ақпаратты құрамайды;

11.2. Қоғам өзінің аффилятталған тұлғалары немесе Қоғамның тіркеушісі (уәкілетті орган белгілеген тәртіпте тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) тапсыратын ақпараттың негізінде өзінің аффилятталған тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті.

11.3. Қоғамның акционерлері, лауазымды тұлғалары, сондай-ақ қоғамның аффилятталған тұлғалары болып табылмайтын басқа да жеке және заңды тұлғалар аффиляттық туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилятталған тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға тапсыруға міндетті.

11.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте уәкілетті органға өзінің аффилятталған тұлғаларының тізімін ұсынуға міндетті.

12-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ

12.1. Қоғамның ақпаратты жария етуі

12.1.1 Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне жеткізіп отыруға міндетті.

12.1.2. Қоғамның акционерлерінің мүдделеріне қатысты ақпарат болып мыналар мойындалады:

1) акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесінде қабылданған шешімдер және сол шешімдердің орындалғандығы туралы ақпараттар.

2) Қоғамның акция және басқа бағалы қағаздарын шығару және Қоғамның құзыретті органының бағалы қағаздардың орналасуы туралы қорытынды есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарының өтелуі жөніндегі қорытынды есептерін бекіту, Қоғамның бағалы қағаздарын құзыретті органның жоюы.

3) Қоғамның ірі мәмілелер және Қоғам мүдделі мәмілелер жасасуы.

4) қоғамның меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайыз көлемін құрайтын мөлшерде несие алу.

5) қандай да болмасын қызмет түрлерін көрсету мақсатында Қоғамның лицензия алуы, қандай да болмасын қызмет түрлерін көрсету мақсатында бұрын алынған лицензиялардың қызметін тоқтата тұру немесе доғару;

6) заңды тұлға қалыптастыруға Қоғамның қатысуы;

7) Қоғамның мүлкін тәркілеу;

8) Қоғамның жалпы активтер мөлшерін он немесе одан да көп пайызын құрайтын баланстық құнына тең Қоғам мүлкі жойылып кеткен төтенше сипттағы жағдайлардың орын алғаны туралы;

9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

10) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;

11) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

12) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысы бар басқа ақпарат;

12.1.3. Акционерлердің мүддесіне қатысы бар Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлердің жазбаша сұранысының негізінде жазбаша құжат жіберу және/немесе Қазақстан Республикасының бүкіл аймағына таралатын және акционерлердің жалпы жиналысы белгілейтін баспасөз құралында немесе қоғамның корпоративтік «www.bcc-invest.kz» веб-сайтында жариялау арқылы Басқарма жариялайды.

12.1.4. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғаны туралы ақпарат қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде соттан сәйкес хабарлама (шақыру) алған сәттен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлердің назарына жеткізілуі керек.

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

13-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

13.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру және/немесе тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

“Банк ЦентрКредит” АҚ атынан қол қоюға уәкілетті

«BCC Invest» АҚ
Басқарма Төрағасы

Буранбаев

Асан Булатович

Буранбаев Асан Булатович

«19» ноября 2010 года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус Алматинского городского нотариального округа, действующий на основании Государственной лицензии №0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписи гр. **Буранбаева Асана Булатовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.



Зарегистрировано в реестре за № В - 760

Оплачено 4380 тенге

Нотариус

[Handwritten signature]

Пронумеровано и
прошнуровано
на 38/приказати
Нотариус *[Signature]*



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛМАҚ АЯҚАСТЫҚ АЙМАҚЫ
НОТАРИАТТЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛМАҚ АЯҚАСТЫҚ АЙМАҚ БАСШЫЛЫҒЫ
2010 № 40
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО
СЧЕТНО ПО ПЕЧАТЮ

