

БЕКІТІЛДІ

Берегей акционердің шешімімен

(«Казкоммерцбанк» АҚ директорлары кеңесінің

2015 жылғы «24» сәуірде № 4.3 хаттамасы)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕҮДЕН	
1997 ж. 30 10	еткізілді
№ 14213-1910-АК	
күнік	
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
- 310 -	10 1997 г.
свидетельство № 14 213 - 1910 - АО	
БСН/БИН 971040000210	

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ ЖЫРЫЛТАЙ ҚҰЖАТАРЫНА ӘЗЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫТЫСЫЛАР ЕҢПӘЛГЕН	
2190	БҰЙРЫГЫ
2015 ж. 19 08	
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
ПРИКАЗ № 2190	
- 19 -	08
20 15 г.	

«Казкоммерц Секьюритиз»

акционерлік қоғамының

(«Казкоммерцбанк» АҚ еншілес үйімі)

Ж А Р Ф Ы С Ы

1. Көмекшілік жүргізу. Осы жарфысы 2015 жылдың 19 наурыз айында өткізіледі. Оның негізгі мақасы – мемлекеттік мемлекеттік көмекшілік жүргізу жағдайда, мемлекеттік көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу болатын орталықтың қаржысынан жүзеге асыру.

2. Көмекшілік тауарлары. Осы жарфыссында 100% мемлекеттік көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу болатын орталықтың қаржысынан жүзеге асыру.

3. Көмекшілік тауарларынан 100% мемлекеттік көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу болатын орталықтың қаржысынан жүзеге асыру.

4. Көмекшілік тауарларынан 100% мемлекеттік көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу болатын орталықтың қаржысынан жүзеге асыру.

5. Көмекшілік тауарларынан 100% мемлекеттік көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу болатын орталықтың қаржысынан жүзеге асыру.

6. Көмекшілік тауарларынан 100% мемлекеттік көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу болатын орталықтың қаржысынан жүзеге асыру.

7. Көмекшілік тауарларынан 100% мемлекеттік көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу болатын орталықтың қаржысынан жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасы

Алматы қ., 2015 жыл

Акциялардың ызанынан орындауда қаржысынан жүзеге асыру көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу өткізу көмекшілік жүргізу болатын орталықтың қаржысынан жүзеге асыру.

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы бірегей Акционердің шешімімен («Казкоммерцбанк» АҚ директорлары кеңесінің 2015 жылғы «24» сәуірде № 4.3 хаттамасы), оның жекелеген нормаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтіру үшін қабылданды.

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРИ

1.1. Қоғам өз қызметін акционерлік қоғамының ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында жүзеге асырады.

1.2. Қоғамның казақ тіліндегі толық атауы

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)

Қоғамның казақ тіліндегі қысқартылған атауы:

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация

АО «Казкоммерцбанк»)

Қоғамның орыс тіліндегі қысқартылған атауы:

АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы:

Joint stock company «Kazkommerts Securities» (associated company of JSC

«Kazkommertsbank»)

Қоғамның ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы:

JSC «Kazkommerts Securities»

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 34, 3 қабат.

2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына (келісімшарттарына), Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актілеріне, осы жарғыға, сондай-ақ Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес құрылып, өз қызметін жүзеге асырады.

2.2. Қоғам заңды тұлға, коммерциялық ұйым болып табылады, оқшауландырылған мүлігі бар және өз міндеттемелері бойынша осы мүлікпен жауап береді, өз атынан мәмілелерді (шарттар, келісімшарттарды) құра алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленеді және жүзеге асыра алады, жауапкершілік жүктеледі, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.3. Қоғамның дербес тенгерімі, банк шоттары, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны көрсетілген мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы бар дөңгелек мөрі бар. Қоғамның өз атауы көрсетілген мөртабандары мен бланкілері, сондай-ақ тауарлық белгілері мен бейнелемесі бар.

2.4. Бірегей Акционердің мүддесі үшін пайда түсіру (коммерциялық ұйым) Қоғам қызметінің негізгі мақсаты болып табылады.

2.5. Қоғам қызметінің мәні болып табылады:

1) құнды қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын атаулы ұстауши ретінде жүргізу құқығы бар делдалдық және дилерлік қызмет;

2) ерікті зейнетқақылық жарналарды тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару бойынша қызмет;

3) құнды қағаздар нарығындағы қызметке байланысты мәселелер бойынша кеңестік қызметтерді ұсыну;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыбым салынбаған өзге де қызметтерді жүзеге асыру.

2.6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектеусіз және өз қызметін құнды қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын атаулы ұстауши ретінде жүргізу құқығы бар делдалдық және дилерлік қызметпен айналысуға рұқсат беретін лицензияның, уәкілетті орган берген құнды қағаздар нарығында (ерікті зейнетқақылық жарналарды тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару бойынша) қызметін жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензияның негізінде жүзеге асырады.

2.7. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлердегеже асыруға құқылы.

2.8. Қоғамның жаржылық-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық және жаржылық дербестігінің негізінде жузеге асырылады.

2.9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз филиалдарын, екіншідегітерін Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде ашуға құқылы.

2.10. Қоғамның атаулары «Қазақстан Республикасындағы банктар және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 31.08.1995 ж. № 2444 Заңымен белгіленген еншілес ұйымдарды құруға немесе иеленуге құқығы жоқ.

2.11. Өз қызметін үйлестіру, жалпы мұдделерді қорғау және ұсыну, бірлескен жобалар мен шешімдерді жүзеге асыру үшін Қоғам басқа үқсас заңды тұлғалармен бірлесіп, ассоциациялар (одактар) және консорциумдар нысанындағы бірлестіктерді құруға құқылы.

2.12. Қоғам міндеттері мен құқықтары бойынша, Өткізу актісіне сәйкес «GRANTUM Asset Management» акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) құқықтық мұрагері болып табылады.

3. БІРЕГЕЙ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Бірегей Акционер құқылы:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) осы жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтерді алуға;

3) Қоғамның бірегей Акционері және (немесе) осы жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Қоғамның жаржылық есептерімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан құнды қағаздарға меншікті нысанды растайтын көшірмелерді алуға;

5) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдеге сот жүзінде келіспеуге;

6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұранымдармен өтінуге және сұраным Қоғамға түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптарды алуға;

7) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігін иемденуге;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан бөлек, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларына айырбасталатын акциялардың немесе басқа да құнды қағаздардың басым бөлігін сатып алуға;

9) Қоғамның акцияларымен берілетін құқықтардың барлығын немесе олардың бір бөлігін сенімхаттын негізінде өкілге (өкілдерге) табыстауға;

10) Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;

11) өз қаражаты есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитіне тексеру жүргізуін талап етуге.

3.2. Бірегей Акционер Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалана алады.

3.3. Бірегей Акционер міндетті:

1) осы жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) он күн ішінде тіркеушіге және бірегей Акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұсташыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты таратпауға;

4) Қазақстан Республикасының заннама актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

4. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1. Қоғамның жарияланған акцияларының саны мен түрлері жөніндегі мәліметтер Қоғамның акцияларын шығару проспектісінде көрсетілген. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционердің және (немесе) инвесторлардың акцияларымен төлеу арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы түрінде көрсетіледі.

4.2. Қазақстан Республикасының заннамасымен қарастырылған жағдайларды есептемегендегі, Қоғам акциялары орналастырылған кезде ақшамен төленеді.

4.3. Қоғамның жарғылық капиталын арттыру Қоғамның жарияланған акцияларын орналастару арқылы жузеге асырылады.

5. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН ӨЗГЕ ДЕ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ

5.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарымен рұқсат етілген акцияларды, облигацияларды шығаруға құқылы. Қоғамның құнды ғағаздарын шығару, тіркеу, орналастыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен белгіленеді. Қоғам айырбасталатын құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

5.2. Қоғам қарапайым немесе қарапайым және артықшылығы бар акцияларды шығаруға құқылы. Қоғамның акциялары атаулы болып табылады және құжаттамасыз нысанда шығарылады.

5.3. Қоғамның құнды қағаздарын кепілге салу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

5.4. Тіркеуші Қоғамның құнды қағаздарын ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, сақтауды және жүргізу ді Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

5.5. Тіркеуші немесе атаулы ұстауши эмиссиялық құнды қағаздар бойынша құқыктарды құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі және (немесе) атаулы ұстауды есепке алу жүйесіндегі және (немесе) орталық депозитарийді есепке алу жүйесіндегі есеп шоттардың көшірмесін ұсына отырып растайды.

6. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

6.1. Мыналар Қоғамның органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган - бірегей Акционер;
- 2) басқару органдары - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма.

7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРІ

7.1. Бірегей Акционер қоғамның жоғарғы органдары болып табылады.

7.2. Бірегей Акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы жарғымен оның өкілеттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жеке өзі қабылдайды. Бірегей Акционердің мұндай шешімдері жазбаша түрде рәсімделеді.

7.3. Бірегей Акционердің айырықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен қосымшаларды енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 5) Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрлі акцияларын Қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай алмастырудың шарттары мен тәртібін белгілеу;
- 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттілік ету мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттілігін тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйакы мен өтемекі мөлшерін белгілеу;
- 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) жылдық қаржылық есепті бекіту;
- 10) Қоғамның есептік қаржы жылдындағы таза табысты үлестіру тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым акциясына дивиденд есебінің мөлшерін бекіту;
- 11) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 12) қоғамның өзге заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне қатысу, немесе сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан көп пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше болігін тапсыру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалар катысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғам «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде, олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту, сондай-ақ жоғарыда аталып өткен әдістемеге өзгерістер енгізу;

14) бірегей Акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін белгілеу, сонын ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;

15) «Алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы жарғымен шешім шығару бірегей Акционердің айырықша өкілеттілігіне жатқызылған өзге де мәселелер, немесе қаралуын және шешім қаблдауды бірегей Акционер өз өкілеттілігіне жатқызатын мәселелер.

7.4. Шешім шығару бірегей Акционердің жеке құзырына жатқызылған мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзырына беруге жол берілмейді.

7.5. Бірегей Акционер Қоғамның басқа органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелері бойынша кез-келген шешімін жоққа шығаруға құқылы.

8. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

8.1. Директорлар кеңесі – бірегей Акционердің айырықша құзырына жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық ететін, Қоғамды басқару органды.

8.2. Мына мәселелер Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жатады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайда, Қоғам қызметінің басты бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту, Қоғамның жылдық бюджетін бекіту және оларға өзгертулер мен қосымшаларды енгізу;

2) жарияланған акциялар шегінде акцияларды орналастыру (сату), сонын ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акциялары мен басқа құнды қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

5) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;

6) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару талаптарын белгілеу, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

7) Басқарманың сандық құрамын, үәкілеттік мерзімін, оның басшысы мен мүшелерін сайлауды, сондай-ақ олардың үәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды анықтау;

8) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін және еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;

9) Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне/жана редакциядағы Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне өзгертулер мен(немесе) толықтырулар енгізу.

Бұл ретте, егер бірегей Акционер қабылдаған шешім заңнамаға және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне/жана редакциядағы Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізуге негіз болса, онда Директорлар кеңесі Қоғамның бірегей Акционері тиісті шешім қабылдағаннан кейін Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне/жана редакциядағы Қоғамның акцияларын шығару проспектісіне енгізілген өзгертулер мен (немесе) толықтыруларлы бекітеді;

10) ішкі аудит бөлімінің сандық құрамын, үәкілеттік ету мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың үәкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит бөлімінің жұмыс тәртібін, еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;

11) копоративті хатшының үәкілеттік ету мерзімін белгілеу, оның үәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ копоративті хатшының лауазымдық еңбекақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;

12) аудиторлық ұйымға қаржы есебінің аудиті үшін қызметі үшін, сондай-ақ Қоғам акцияларының төлемі үшін берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалаған бағалаушыға төленетін ақы мөлшерін белгілеу;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдаған құжаттарды қоспағанда);

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олардың ережелерін бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан артық пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау;

16) Он және одан артық пайыз акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысуышыларының) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;

- 17) Қоғамның міндеттемелерін оның дербес капиталының он және одан артық пайзын құрайтын мөлшерге арттыру;
- 18) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен коргалатын құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты белгілеу;
- 19) ірі мәмілелерді және Қоғамның мұддесін көздейтін мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
- 20) жарғының 9.6.т., көрсетілген мәселелері бойынша Басқарма шешімдерін алдын ала мақұлдау;
- 21) бірегей Акционердің айырықша өкілеттілігіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы жарғымен қарастырылған өзге де мәселелер.

8.3. Директорлар кеңесінің айырықша өкілеттілігіне жатқызылған мәселелер Басқарманың шешім қабылдаудына жіберілмейді. Директорлар кеңесінің айырықша өкілеттілігіне жатқазылған мәселелерден бөлек, осы жарғыға сәйкес бірегей Директорлар кеңесі Акционердің айырықша құзыретіне немесе Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелерді, сондай-ақ бірегей Акционердің шешіміне қайши шешімдерді қоспағанда, бірегей Акционердің шешімімен немесе Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауга құқылы.

8.4. Директорлар Кеңесінің мүшелерін бірегей Акционер 3 (үштен) кем емес және 5 (бестен) артық емес мөлшерде сайлайды. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен белгіленеді.

8.5. Қоғамның директорлар Кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайзы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

8.6. Бірегей Акционер директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің уәкілеттігін алдын ала тоқтатуға құқылы.

8.7. Директорлар кеңесінің уәкілетті мүшесінің өкілеттілігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама беру негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің сондай мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесінен жазбаша хабарлама алған сәттен бастап тоқтатылады.

8.8. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері директорлар Кеңесіне мүше бола алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

8.9. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады.

8.10. Директорлар кеңесінің Төрағасын оның мүшелері ашық дауыс беру арқылы, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайлайды. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Төрағасын кез-келген уақытта қайта сайлауга құқылы.

8.11. Директорлар кеңесінің Төрағасы директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы жарғымен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

8.12. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмagan жағдайда, оның функцияларын отырыска қатысатын Директорлар кеңесінің көпшілік дауысымен сайланатын Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.

8.13. Директорлар кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай өткізіліп отырады. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі немесе Басқарма Төрағасының бастамасымен немесе мыналардың талабы бойынша шақыртылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) ішкі аудит бөлімінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) бірегей Акционердің.

8.14. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар қоса берілген отырысты өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар кеңесі мүшелеріне алдын ала, отырыс өткізілетін күннен кем дегенде 3 (үш) күн бұрын жолдануы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты және орны туралы ақпарат, сондай-ақ оның күн тәртібі болуы тиіс.

8.15. Директорлар кеңесін мүшесі өзінің Директорлар кеңесіне қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауы тиіс.

8.16. Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан көбі отырыска қатысуы Директорлар кеңесі отырысының кворумы болып табылады.

8.17. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауыска ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы жарғыға сәйкес өзіне жүктелген міндеттерді басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

8.18. Директорлар кеңесінің шешімдері іштей отырысты өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы, немесе сырттай дауыс берумен бірге Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру (аралас дауыс беру) жолымен қабылданады. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін және Директорлар кеңесінің аралас дауыс беріп өткізілетін отырыстарын өткізу үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беру үшін бірынғай нысандағы бюллетендер таратылады. Сырттай дауыс беру бюллетенінде мыналар көрсетілуі тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан орны;
- 2) сырттай дауыс беру арқылы өткізіліп отырган Директорлар кеңесі отырысын шақыруға бастамашылық еткен тұлға туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді ұсынудың соңғы күні;
- 4) Директорлар кеңесінің іштей отырысын өткізбей сырттай берілген дауыстарды санау күні;
- 5) күн тәртібі;
- 6) егер күн тәртібінде Басқарма мүшелерін сайлау мәселесі тұрса, сайлауга ұсынылатын үміткерлердің аты-жөні;
- 7) дауыс беруге ұсынылған сұрақтардың тұжырымдамасы;
- 8) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «ушін», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен сипатталған дауыс беру нұсқалары;
- 9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетендерді толтыру) тәртібін түсіндіру.

8.19. Сырттай дауыс беру бюллетендері Директорлар кеңесі мүшесімен, осы тұлғаның жеке басын растайтын құжаттағы мәліметтерді көрсете отырып толтырылуы керек. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетені жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды есептеу кезінде Директорлар кеңесі мүшесі бюллетенінде берілген дауыс беру тәртібін сактай отырып, дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірі белгіленген дауыстар ескеріледі.

8.20. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі Төрағасы және Директорлар кеңесі хатшысы (корпоративті хатшысы) қолын койған хаттамамен рәсімделеді. Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендердің көшірмелерімен қоса Директорлар кеңесі мүшелеріне жолдануы тиіс.

8.21. Иштей дауыс беру тәртібінде немесе аралас дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен бастап уш күн ішінде Директорлар кеңесінде төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы (корпоративті хатшы) қолын қойған және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қарастырылған мәліметтер баяндалған хаттамамен рәсімделеді. Сырттай дауыс беру (аралас дауыс беру) бюллетендері хаттамамен бірге хаттамалар кітабына тіркеледі.

8.22. Аса маңызды мәселелерді қараша және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды әзірлеу үшін Қоғамда стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақылар, ішкі аудит және тәуекелдер, әлеуметтік мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің Комитеті құрылады. Қоғамның ішкі құжаттамасымен басқа мәселелер бойынша Директорлар кеңесі комитетінің (-терінің) құрылуы қарастырылған. Директорлар кеңесі мұндай комитеттің (-тердің) құрамын, өкілділігін, міндеттерін белгіледі.

8.23. Директорлар кеңесінің Комитеті Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитетте жұмыс жасау үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің Комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесі Комитетінің басшысы (төрағасы) тәуелсіз директор болып табылады. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің Комитетінің төрағасы бола алмайды.

8.24. Директорлар Кеңесінің Комитетін қалыптастыру және жұмыс тәртібі, сондай ақ оның сандық құрамы директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

9. БАСҚАРМА

9.1. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның атқарушы алқалық органды болып табылады. Басқарма Төрағасы, ал ол болмаған жағдайда Басқарма Төрағасының бүйірімен Басқарма басшысы болуға уәкілділік берілген Басқарма мүшесінің бірі Басқарма басшысы болып табылады.

9.2. Басқарма бірегей Акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Басқарма бірегей Акционерге және Директорлар кеңесіне есеп береді және оның алдында Қоғамның қызметі үшін және осы органдардың Басқармаға жүктеген міндеттері мен тапсырмаларын орындауга жауапты болып табылады.

9.3. Басқарма Директорлар кеңесімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы жарғыға сәйкес белгіленген тәртіпте сайланады. Басқарма құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

9.4. Басқарма мүшесінің қызметтері, құқыктары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы жарғымен, сондай-ақ Қоғам мен Басқарма мүшелері жасасқан еңбек шартымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған үәкілді бірегей Акционер немесе Директорлар кеңесі Қоғам мен Басқарма мүшелері жасасқан еңбек шартына қол қояды. Басқарма төрағасы Қоғамның атынан Басқарманың қалған мүшелерімен жасасатын еңбек шартына қол қояды.

9.5. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы жарғымен басқа органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының өкілеттілігіне жатпайтын кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.6. Басқарма Директорлар кеңесінің алдын ала келісімінен кейін ғана мына мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы:

1) Қоғамның ұйымдастыруышылық құрылымын бекіту;

2) Қоғамның штаттық кестесін, сондай-ақ еңбекақы қорын бекіту;

3) Қоғамның сомасы 500 000 000 (бес жұз миллион) теңгеден жогары немесе шетелдік валютага барабар мәмілелерді және/немесе өзара байланысты жиынтық мәмілелерді жасасу, мыналарды қоспағанда:

- Қоғамның ірі мәмілелерді және/немесе Қоғамның мұддесін көздейтін мәміле жасасуы. Аталған мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің айырықша өкілеттігіне жатады;

- Қоғамның құнды қағаздар нарығында өзінің дербес активтерімен мәміле жасасуы, егер мұндай мәміле ірі мәміле болып табылmasa, және/немесе Қоғамның мұддесін көзdemесе. Аталған мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау Қоғамның Инвестициялық комитетінің өкілеттілігіне жатады;

- Қоғамның құнды қағаздар нарығында Қоғам клиенттерінің активтерімен мәміле жасасуы. Аталған мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау Қоғамның Инвестициялық комитетінің өкілеттігіне жатады.

9.7. Директорлар кеңесі Басқарманың сандық құрамын, Басқарманың әрбір мүшесінің өкілеттілік ету мерзімі мен еңбекақы шартын белгілейді. Директорлар кеңесі Басқарманың кез-келген мүшесінің өкілеттін мерзімін бұрын тоқтатуға құқылы.

9.8. Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіліп отырады. Басқарма Бағыты Басқарма отырыстарын ұйымдастырады.

9.9. Отырысқа Басқарма Төрағасы және Басқарма мүшелерінің жартысынан көбі қатысуы, Басқарма отырысын өткізуін кворумы болып табылады. Басқарма отырысы хатшысының міндеттерін орындау үшін корпоративті хатшыны шақыртуға болады.

9.10. Басқарма отырысында мәселелерді шешу кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауыска ие болады. Басқарма отырысының шешімдері қатысып отырган Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің берген дауыстары тен түсken жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

9.11. Басқарма отырысында қабылданған шешімдер отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері колдарын қойған және дауыс беруге қойылған мәселелерді, әрбір Басқарма мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру корытындысын көрсете отырып, оларға дауыс беру нәтижелерін қамтитын хаттамамен рәсімделеді.

9.12. Егер қандай да бір себептер бойынша Басқарма отырысын ұйымдастыру мүмкін болмаса, онда отырысты өткізбей, сырттай дауыс беру жолымен шешім қабылдауға болады. Басқарманың барлық мүшелері сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер үшін дауыс берсе, онда ол шешімдер қабылданған деп есептеледі.

9.13. Басқарма төрағасы:

(1) бірегей Акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

(2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

(3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оны ұсыну құқығына сенімхаттарды береді;

(4) Қоғамның қызметкерлерін қабылдауды, жылжытуды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген жағдайларды есепке алмағанда), оларға қатысты ынталандыру шараларын жүзеге асырады және тәртіптік жауапкершілікке тартады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес еңбекақысына және еңбекақысына қоса устемеакыны белгілейді

және еңбекақы төлеу қорының шегінде корпоративті хатшы мен Басқарманың және ішкі аудит құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерлемесін белгілейді;

(5) өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерінің орындалуын Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

(6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді және өкілеттілік пен жауапкершілік жұмыстарын бөліп береді;

(7) Бірегей Акционердің және Директорлар кенесінің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы жарғымен Қоғамның осы органдарының айрықша құзыretіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, осы жарғымен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

10. АҚПАРАТТЫ АШЫП КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ

10.1. Қоғамның Акционері, Директорлар кенесінің мүшелері, Басқарма мүшелері міндетті:

1) ірі акционер, Директорлар кенесінің мүшесі, Басқарма мүшесі мәртебесін алған сәтten бастап 7 күн ішінде өзінің үlestes тұлғалары туралы ақпаратты Басқарма Төрағасына ұсынуға;

2) мұндан ақпарат өзгертулген/толықтырылған жағдайда, 7 күн ішінде Басқарма Төрағасына сондай өзгертулер/толықтыруларды көрсете отырып жазбаша хабарлама жолдауга.

10.2. Қоғамның үlestes тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

10.3. Қоғам Акционерге, уәкілетті органға Қоғамның төмендегідей корпоративті оқиғалары туралы ақпаратты хабарлауға міндетті:

1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес мәселелер тізбесі бойынша бірегей Акционер мен Қоғам инвесторлары қабылдаған шешімдер жөніндегі ақпарат Акционер мен Қоғам инвесторларына мәлімет үшін жеткізуі тиіс;

2) Қоғамның акцияларды және өзге құнды қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғам шығарған құнды қағаздарды орналастыру/өтеу нәтижелері туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және Қоғам мұддесін көздейтін мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғам активтерінің бес және одан артық пайызын құрайтын сомага Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) салу;

5) Қоғамның дербес капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде заем алуы;

6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Қоғамның бұдан бұрын қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға алынған рұқсаттарының әрекетін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Қоғамның мүлкіне тыбым салу;

9) Нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінен он және одан артық пайызды құрған Қоғам мүлкінің жойылуына әкеп соққан төтенше жағдайлар сипатындағы жағдайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

11) сотта корпоративті дау-жанжал бойынша іс қоғау;

12) Қоғамды қайта құру (соның ішінде мәжбүрлі тұрде) немесе тарату туралы шешім;

13) Қоғам органдары құрамының өзгертуі;

14) Қоғамның дауыс беру акцияларының (үлесінің) он және одан артық пайызын иеленген Қоғам акционерлері құрамының өзгертуі;

15) Қоғамның үйымдардағы акцияларының (үлесінің, жарнапұлының) он және одан артық пайызын иеленген сондай үйимның тізімінің өзгеруі;

16) Қоғам акцияларын шығару проспектісіндегі өзгертулер;

17) Қоғамның акцияларды шығару проспектісімен қарастырылған талаптарды сактамауы туралы ақпарат;

18) Осы жарғыға, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес, бірегей Акционердің және инвесторлардың мұдделерін қозғайтын басқа да оқиғалар;

10.4. Қоғамның корпоративті жағдайлары туралы ақпарат Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасымен белгіленген мерзімде Акционерге, уәкілетті органға мәлімет үшін жеткізіледі.

10.5. Қоғам бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржы есебін, корпоративті оқиғалар туралы, Қоғамның жылдық қаржы есебін және аудиторлық есептерді, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және

мерзімде жылдық қорытынды бойынша атқарушы орган мүшелеріне берілетін сыйақының сомалық мелшері туралы өзге де ақпаратты дипозитарийдің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді.

10.6. Корпоративтік оқигалар туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы жарғыға сәйкес ұсынылады.

10.7. Қоғамның қызметі жөніндегі ақпаратты жариялау үшін Қоғам мына бұкаратлық ақпарат құралдарын пайдаланады: «Егемен Қазақстан» газеті және (немесе) Қоғамның www.kazks.kz – мемлекеттік тілдегі корпоративті web-сайты, «Казахстанская правда» газеті және (немесе) Қоғамның www.kazks.kz – орыс тіліндегі корпоративті web-сайты және (немесе) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі ақпаратты орналастыру үшін бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржы есебінің депозитарий ресурсы.

11. ҚОҒАМНЫҢ ҚОҒАМ МҮДДЕСІН КӨЗДЕЙТІН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

11.1. Жарғының осы бабымен қарастырылған тәртіп Қоғамның мүдделерін көздейтін төменде көрсетілген мәмілелерге қатысты болып табылады (бұдан әрі – «Мәмілелер», ал жеке – «Мәміле»). Осы баптың мәнмәтініне жататын Мәмілелерге сактандыруға, брокерлік қызмет көрсетуге және атаулы ұстауға, инвестициялық портфельді басқаруға, банктік қызмет көрсетуге байланысты мәмілелер, сондай-ақ ынтымақтастық/шығындарды жабу туралы, кеңес беру қызметтерін көрсету туралы шарттар/келісімшарттар жатады.

11.2. Қоғам Басқармасы Мәмілені (-лерді) жасау туралы шешімді алдын ала қабылдайды. Басқарма Мәмілені (-лерді) жасасу туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысында.

11.3. Мәмілені (-лерді) жасасу туралы шешім Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында Қоғамның кем дегенде 1 (бір) тәуелсіз директоры қатысуымен және соңғысының Мәмілені (-лерді) жасасу туралы шешімді қабылдаған жағдайда қабылдана алады.

11.4. Егер тәуелсіз директордың шығарған шешімі Қоғам Басқармасы қабылдаған шешіммен сәйкес келмесе немесе тәуелсіз директор осы мәселені Қоғамның бірегей Акционерінің қарауына беру туралы шешім қабылдаса, онда Мәмілені (-лерді) жасасу туралы мәселе Қоғамның бірегей Акционерінің қарауына ұсынылады.

12. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТ. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖАУАКПЕРШІЛІГІ.

12.1. Қоғамның лауазымды түлғалары, үшінші түлғаларына белгісіз, Қоғамның қызметі туралы ақпаратты құпия ұстауға міндетті.

12.2. Лауазымды түлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әрекетімен (әрекетсіздігімен) жасаған зияны, соның ішінде төмендегідегі нәтижелердің салдарынан пайда болған шығындар үшін Қоғамның және бірегей Акционердің алдында жауптап болып табылады:

1) қате ақпаратты немесе алдын ала жалған ақпаратты ұсыну;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы жарғымен белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу;

3) өздерінің жеке мүддесін көздейтін ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасу туралы және (немесе) шешім қабылдау туралы ұсыныстар жасау, соның ішінде осы сияқты мәмілелерді жасасудың нәтижесінде өздерінің немесе үлестес түлғаларының пайда (кіріс) табу мақсатында жасалған қисынсыз әрекетінің және (немесе) әрекетсіздігінің нәтижесінде шығынға әкеп соккан ұсыныстар.

12.3. Инсайдерлердің:

1) құнды қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәміле жасасу кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға ;

2) Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған жағдайдардан өзге, инсайдерлік ақпаратты үшінші түлғаларға беруге немесе үшінші түлғалар үшін қол жетімді етуге;

3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген құнды қағаздармен мәміле жасасу туралы ұсыныстарды үшінші түлғаларға ұсынуға құқығы жок.

12.4. Инсайдерлік ақпаратты басқару және пайдалану бөлігіндегі ішкі бақылауды қамтамасыз ету тәртібі Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленеді.

12.5. Қоғам өзінің қызметтік жағдайы мен еңбектік міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа рұқсат берілген қызметкерлердің тізімін жүргізуге міндетті.

13. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

13.1. Қоғам бірегей Акционердің шешімімен уәкілетті органның рұқсаты бойынша (ерікті түрде тарату), немесе Қазақстан Республикасының заннамасымен қарастырылған жағдайда сот шешімі бойынша (мәжбүрлі түрде тарату) таратылады.

13.2. Уәкілетті органнан ерікті түрде таратуға рұқсат алған кезде Акционер таратушы комиссиясын тағайындауды, оған Қоғамның мүлкі мен істерін басқару бойынша уәкілеттіліктер беріледі. Ерікті түрде таратуға рұқсат алғаннан кейін Қоғам ол туралы ақпаратты орталық әділет органының ресми баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

13.3. Қоғамды ерікті түрде тарату (косу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) бірегей Акционердің шешімі бойынша уәкілетті органның рұқсатымен жүзеге асырылуы мүмкін. Уәкілетті органнан рұқсат алғаннан кейін Қоғам кемінде екі республикалық баспа басылымында Қоғамның қайта құрылуы туралы хабарландыруды жариялады. Қоғамды ерікті түрде қайта құру Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес жүзеге асырады.

14. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

14.1. Егер осы жарғының жекелеген ережелері Қазақстан Республикасының заннамасымен өзгертулудағы нәтижесінде Қазақстан Республикасының заннамасына қайшы келсе, онда бұл ережелер жарғыға тиісті өзгертулерді енгізуіз автоматты түрде күшін жояды. Егер осы жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда оның басқа ережелерге қатысы болмайды. Жарамсыз ереже занды күші бар және осы қарым-қатынастарды реттеуші өзге ережемен алмастырылады.

14.2. Осы жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Бірегей Акционердің шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.

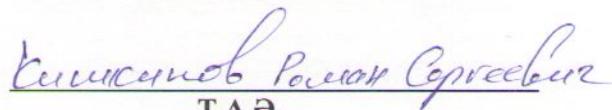
14.3. Осы жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес шешіледі.

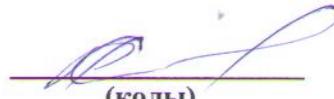
14.4. Осы жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде құрастырылған. Қайшылықтар туындаған жағдайда, осы жарғының орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.

14.5. Осы жарғы әділет органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

14.6. Осы жарғы күшіне енген күннен бастап «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (15.02.2007ж. № 2 хаттама) және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген 25.03.2007 ж., Қоғам жарғысының, сондай-ақ оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың күші жойылды деп есептелінеді.

бірегей Акционердің атынан:


Т.А.Ә.


(қолы)

УТВЕРЖДЕН

решением единственного Акционера

(протокол совета директоров АО «Казкоммерцбанк»)

№ 4.3 от «24» апреля 2015 года)

1.2. Уставное обозначение Общества на латинском языке:

«Kazkommerc Security Ltd. (далее в тексте «Общество»)

Сообщество с ограниченной ответственностью в Казахстане

«Kazkommerc Security Ltd.

Финансово-капитальное Общество с ограниченной ответственностью

Финансово-капитальное Общество с ограниченной ответственностью «Казкоммерцбанк» (дочернее подразделение АО «Казкоммерцбанк»)

Банковское наименование Общества на латинском языке:

«Kazkommerc Security Ltd.

Лицензийное наименование Общества на латинском языке:

Лицензия АО «Казкоммерц Банк» (лицензия номеру от РК:

«Kazkommercbank»)

У С Т А В

Акционерного общества

1.1. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 100

«Казкоммерц Секьюритиз»

(дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)

Республика Казахстан, международными законами о ценных бумагах, законом Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Администрации Республики Казахстан, настоящим уставом, а также внутренними положениями, приложениями Устава.

2.2. Общество является юридическим лицом, имеющим имущество, право собственности, обособленную имущество и ответственность по своим обязательствам, может от своего имени вступать в сделки (купли-продажи, аренды), представлять имущественные и денежные требования третьим лицам и подавать исковые заявления в суды.

2.3. Общество имеет многосторонний капитал, большую часть которого составляет, содержащую его полное владение или правоотношения на правоотношения на правах организационно-правовой формы Общество имеет активы и долгосрочные обязательства по тяжелым товарным видам и ссудам.

2.4. Основной целью деятельности Общества является привлечение депозита (акционерных паев) и инвестирование полученного Акционерами.

2.5. Предметом деятельности Общества являются:

1) брокерская и инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг с правом выдачи кредитов и хеджирования кредиторам;

2) деятельность по управлению инвестиционными фондами без права привлечения приватных пенсионных инвесторов;

3) привлечение капитала для финансирования кредиторам с обязательством изрытия ценных бумаг;

4) осуществление иной финансовой деятельности, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

2.6. Общество отдает себе отчет в том, что его деятельность не может осуществлять кредиторскую деятельность путем выпуска на земельные кредиторские и долгосрочные долговые обязательства на земельных участках с правом ведения смето-членства в качестве подавляющего доляю, денежной и

Республика Казахстан

г. Алматы, 2015 год

Настоящий устав Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) принят решением единственного Акционера (протокол совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 4.3 от «24» апреля 2015 года) в целях приведения его отдельных норм в соответствие законодательству Республики Казахстан.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества.

1.2. Полное наименование Общества на казахском языке:

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)

Сокращенное наименование Общества на казахском языке:

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ

Полное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация

АО «Казкоммерцбанк»)

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Полное наименование Общества на английском языке:

Joint stock company «Kazkommerts Securities» (associated company of JSC

«Kazkommertsbank»)

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

JSC «Kazkommerts Securities»

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Медеуский район, пр.Аль-Фараби, 34, 3 этаж.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, настоящим уставом, а также внутренними нормативными документами Общества.

2.2. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, круглую печать, содержащую его полное наименование на государственном и русском языках с указанием организационно-правовой формы. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также товарные знаки и символику.

2.4. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода (коммерческая организация) в интересах единственного Акционера.

2.5. Предметом деятельности Общества является:

1) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;

3) предоставления консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;

4) осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Республики Казахстан.

2.6. Общество создано без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, лицензии на

осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов), выданных уполномоченным органом.

2.7. Общество вправе осуществлять свою деятельность как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

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

2.9. Общество вправе открывать свои филиалы, представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2.10. Общество не вправе создавать или иметь дочерние организации, определение которых предусмотрено в Законе Республики Казахстан от 31.08.1995 г. № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

2.11. Для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения иных общих задач, Общество вправе совместно с другими аналогичными юридическими лицами создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и консорциумов.

2.12. Общество является правопреемником по правам и обязательствам Акционерного общества «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в соответствии с Передаточным актом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

3.1. Единственный Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном единственным Акционером Общества и (или) настоящим уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

7) на часть имущества при ликвидации Общества;

8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

9) передавать все права или их часть, предоставляемых акциями Общества, представителю (представителям) на основании доверенности;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

3.2. Единственный Акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.3. Единственный Акционер обязан:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих единственному 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 законодательными актами Республики Казахстан.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Сведения о количестве и видах объявленных акций Общества указываются в проспекте выпуска акций Общества. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций Акционером и (или) инвесторами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Акции Общества при размещении оплачиваются деньгами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, выпуск которых разрешен законодательством Республики Казахстан, производных ценных бумаг. Порядок выпуска, регистрации, размещения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

5.2. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Залог ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.4. Формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества осуществляется регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

5.5. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется регистратором или номинальным держателем путем выдачи выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария.

6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - единственный Акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

7. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом Общества является единственный Акционер.

7.2. Единственный Акционер единолично принимает решения по вопросам, отнесенными к его компетенции действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом. Такие решения единственного Акционера подлежат оформлению в письменном виде.

7.3. К исключительной компетенции единственного Акционера 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 неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 6) принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также изменений в вышеуказанную методику;

14) определение порядка предоставления единственному Акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средств массовой информации;

15) введение и аннулирование «золотой акции»;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим уставом к исключительной компетенции единственного Акционера, либо вопросы рассмотрение и принятие решений по которым единственный Акционер отнесет к своей компетенции.

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

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

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного Акционера.

8.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, утверждение годового бюджета Общества и внесение изменений и дополнений в них;

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

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение положений о комитете Совета директоров;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;

9) утверждение изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций Общества/проспекта выпуска акций Общества в новой редакции.

При этом, если основанием для внесения указанных изменений и(или) дополнений/утверждения проспекта выпуска акций Общества в новой редакции является решение, принимаемое единственным Акционером в соответствии с законодательством и(или) уставом Общества, то Совет директоров утверждает изменения и(или) дополнения в проспект выпуска акций Общества/проспект выпуска акций Общества в новой редакции только после принятия соответствующего решения единственным Акционером Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий отдела внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы отдела внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников отдела внутреннего аудита;

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

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

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организаций деятельности Общества);

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

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

16) 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;

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

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

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

20) предварительное одобрение решений Правления по вопросам, указанным в п.9.6. устава;

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного Акционера.

8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению. Помимо вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров, Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесенными к его компетенции решением единственного Акционера или внутренними нормативными документами Общества, за исключением вопросов, которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к исключительной компетенции единственного Акционера или к компетенции Правления, а также решений, противоречащих решениям единственного Акционера.

8.4. Члены Совета директоров избираются единственным Акционером в количестве не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

8.5. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

8.6. Единственный Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

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

8.8. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

8.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.10. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

8.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом.

8.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляют один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

8.13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) отдела внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;

4) единственного Акционера.

8.14. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, должны быть направлены членам Совета директоров не менее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

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

8.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров.

8.17. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим уставом, иным лицам.

8.18. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования без проведения очного заседания, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование).

Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и для проведения заседания Совета директоров со смешанным голосованием, членам Совета директоров рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров, проводимого посредством заочного голосования;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения очного заседания Совета директоров;
- 5) повестку дня;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня содержит вопросы об избрании членов Правления;
- 7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

8.19. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

8.20. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров, и секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем). В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

8.21. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке либо путем смешанного голосования, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) в течение трех дней со дня проведения заседания, и содержать сведения, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Бюллетени для заочного голосования (смешанного голосования) подшиваются в книгу протоколов вместе с протоколом.

8.22. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создается Комитет Совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита и рискам, социальным вопросам. Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитета(-ов) Совета директоров по иным вопросам. Состав, полномочия, компетенция таких комитета(-ов) определяются Советом директоров.

8.23. Комитет Совета директоров состоит из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителем (председателем) Комитета Совета директоров является независимый директор. Председатель Правления не может быть председателем Комитета Совета директоров.

8.24. Порядок формирования и работы Комитета Совета директоров, а также его количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

9. ПРАВЛЕНИЕ

9.1. Исполнительным коллегиальным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Правление. Руководителем Правления является Председатель Правления, а в его отсутствие один из членов Правления, уполномоченный на то приказом Председателя Правления.

9.2. Правление обязано исполнять решения единственного Акционера и Совета директоров. Правление подотчетно единственному Акционеру и Совету директоров и несет ответственность перед ними за деятельность Общества и за выполнение обязанностей и задач, возложенных на Правление этими органами.

9.3. Правление избирается Советом директоров в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

9.4. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим уставом, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с членом Правления. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это единственным Акционером или Советом директоров. Трудовой договор от имени Общества с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

9.5. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

9.6. Правление вправе принимать решения по нижеперечисленным вопросам только после их предварительного одобрения Советом директоров:

1) утверждение организационной структуры Общества;

2) утверждение штатного расписания Общества, а также фонда оплаты труда;

3) заключения Обществом сделок и/или совокупности связанных между собой сделок, сумма которых превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге или ее эквивалент в иностранной валюте, за исключением:

– заключения Обществом крупных сделок и/или сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. Принятие решения о заключении указанных сделок относится к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;

– заключения Обществом сделок на рынке ценных бумаг с собственными активами Общества, если такая сделка не является крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. Принятие решения о заключении указанных сделок относится к компетенции Инвестиционного комитета Общества;

– заключения Обществом сделок на рынке ценных бумаг с активами клиентов Общества. Принятие решения о заключении указанных сделок относится к компетенции Инвестиционного комитета Общества.

9.7. Количественный состав Правления, срок полномочий и условия оплаты труда каждого члена Правления определяется Советом директоров. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия любого члена Правления.

9.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.

9.9. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие не менее половины от количества членов Правления, и при условии, что на заседании присутствует Председатель Правления. Для выполнения функций секретаря заседания Правления может быть приглашен корпоративный секретарь.

9.10. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления, голос Председателя Правления является решающим.

9.11. Решения Правления, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и

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

9.12. Если по каким-либо причинам невозможно собрать заседание Правления, то допускается принятие решения посредством проведения заочного голосования без проведения заседания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, считаются принятыми, если за них проголосовали все члены Правления.

9.13. Председатель Правления:

(1) организует выполнение решений единственного Акционера и Совета директоров;

(2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

(3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

(4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества и в пределах фонда оплаты труда, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря и работников, входящих в состав Правления и отдела внутреннего аудита;

(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 настоящим уставом, решениями единственного Акционера и Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим уставом к исключительной компетенции данных органов Общества.

10. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Акционер Общества, члены Совета директоров, члены Правления обязаны:

1) в течение 7 дней с момента приобретения статуса крупного акционера, члена Совета директоров, члена Правления предоставить информацию о своих аффилированных лицах Председателю Правления;

2) в случае изменения/дополнения такой информации не позднее 7 дней направить письменное уведомление в адрес Председателя Правления с указанием таких изменений/дополнений.

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

10.3. Общество обязано доводить до сведения Акционера, уполномоченного органа информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые единственным Акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должны быть доведены до сведения Акционера и инвесторов Общества;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения/погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

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

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

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

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

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) 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;

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

- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о реорганизации Общества (в том числе принудительной) или ликвидации Общества;
- 13) изменения состава органов Общества;
- 14) изменения состава акционеров Общества, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
- 15) изменения в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 16) изменения в проспект выпуска акций Общества;
- 17) информация о несоблюдении Обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска акций;
- 18) иные события, затрагивающие интересы единственного Акционера и инвесторов, в соответствии с настоящим уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

10.4. Информация о корпоративных событиях Общества доводится до сведения единственного Акционера, уполномоченного органа в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

10.5. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

10.6. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

10.7. Для публикации информации о деятельности Общества, Обществом используются следующие средства массовой информации: газета «Егемен Казахстан» и (или) корпоративный web-сайт Общества www.kazks.kz - на государственном языке, газета «Казахстанская правда», и (или) корпоративный web-сайт Общества www.kazks.kz – на русском языке и (или) интернет - ресурс депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности для размещения информации на государственном и русском языках.

11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

11.1. Порядок, предусмотренный настоящей статьей устава, распространяется на нижеуказанные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность (далее совместно – «Сделки», а отдельно – «Сделка»). К Сделкам в контексте данной статьи относятся сделки, связанные со страхованием, брокерским обслуживанием и номинальным держанием, управлением инвестиционным портфелем, банковским обслуживанием, а также договора/соглашения о сотрудничестве/возмещении затрат, на оказание консультационных услуг.

11.2. Предварительно решение о заключении Сделки(-лок) принимается Правлением Общества. Правление выносит вопрос о заключении Сделки(-лок) на заседание Совета директоров.

11.3. Решение о заключении Сделки(-лок) может быть принято на заседании Совета директоров Общества при условии присутствия на таком заседании минимум 1 (одного) независимого директора Общества и принятия последним решения о заключении Сделки (-ок).

11.4. Вопрос о заключении Сделки(-ок) выносится на рассмотрение единственного Акционера Общества, если решение независимого директора отличается от решения принятого Правлением Общества или если независимым директором будет принято решение о передаче данного вопроса на рассмотрение единственного Акционера Общества.

12. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, не известной третьим лицам.

12.2. Должностные лица несут ответственность перед Обществом и единственным Акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;

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

12.3. Инсайдеры не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

12.4. Порядок обеспечения внутреннего контроля в части распоряжения и использования инсайдерской информации определяется внутренним нормативным документом Общества.

12.5. Общество обязано вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть ликвидировано по решению единственного Акционера при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация), либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

13.2. При получении разрешения уполномоченного органа на добровольную ликвидацию единственный Акционер назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества. После получения разрешения на добровольную ликвидацию Общество обязано опубликовать информацию об этом в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции.

13.3. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению единственного Акционера с разрешения уполномоченного органа. После получения разрешения уполномоченного органа Общество публикует не менее, чем в двух республиканских печатных изданиях объявление о реорганизации Общества. Добровольная реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти положения автоматически утрачивают силу без соответствующих изменений в устав. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

14.2. Изменения и дополнения в настоящий устав могут быть внесены по решению единственного Акционера.

14.3. Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4. Настоящий устав составлен на государственном и русском языках. При наличии противоречий, текст настоящего устава на русском языке имеет превалирующую силу.

14.5. Настоящий устав вступает в силу с момента его регистрации в органе юстиции.

14.6. С даты вступления в силу настоящего устава признается утратившим силу устав Общества, утвержденный Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 2 от 15.02.2007г.), и зарегистрированный Министерством юстиции Республики Казахстан 25.03.2007 г., а также все изменения и дополнения к нему.

От имени единственного Акционера:

Енисей Роман Сергеевич
Ф.И.О.

Р.С.Р.
(подпись)

Республика Казахстан, город Алматы
Двадцать второе мая две тысячи пятнадцатого года

Я, Никсарова Татьяна Викторовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000074 от 25 мая 2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи представителя Единственного акционера АО «Казкоммерцбанк» Кишкинова Романа Сергеевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 452
Сумма, оплаченная частному нотариусу: 2180 тенге

Нотариус:



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨММІРЛЕНПНІ, ТІПЛЕН ЖАНЕ МӘР

БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫГЫ 72 ЛАРПАҚ
2015 ж. 19 08

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 22 ЛИСТАХ
19. 08 2015 г.

