

Қазақстан Республикасының Қаржы  
рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу  
мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен  
КЕЛІСІЛГЕН

Қазақстан Республикасының Қаржы  
рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу  
мен қадағалау жөніндегі  
Агенттігімен төрағасы (Төрағасы  
орынбасары)

СОГЛАСОВАНО  
с Агентством Республики Казахстан по  
регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций.

Председатель  
(заместитель Председателя)  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций

« 4 » 19 08 2009 ж. от « 28 » сентября 2009 г.

Қазақстан Республикасы  
Әділет Министірілігі Алматы қаласы  
Әділет Департаменті

ЗАңДЫ ТУЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ  
2007 ж. « 23 » 11 жүргізілді.  
БСН 911740000035  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ  
1991 ж. « 19 » 11 жүргізілді.

Акционерлік қоғам  
«Сақтандыру компаниясы «Коммекс -Өмір»  
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ  
Акционерного общества  
«Страховая компания «Коммекс-Өмір»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ РЫНОГЫН АДАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ РЕТТЕУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІ

№ 26000 БҰЙРЫҒЫ  
2009 ж. 10 - 11

МІНІСТЕРЛІК АДАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ РЕТТЕУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІ

№ 26000

10 - 11 2009 ж.

Акционерлердің жалпы жиналысында  
БЕКІТІЛГЕН

« 28 » 2009 ж.



УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров

« 28 » мая 2009 г.

г. Алматы  
2009 г.

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

### 1.1. Қоғам атауы:

#### 1.1.1.Толық:

- 1) мемлекеттік тілде - **Акционерлік қоғамы «Сактандыру компаниясы «Коммеск - Өмір»**
- 2) орыс тілінде - **Акционерное общество «Страховая компания «Коммеск - Өмір»**
- 3) ағылшын тілінде - **Joint-Stock Company «Insurance Company «Kommesk - Omir»**

#### 1.1.2.Қысқартылған:

- 1) мемлекеттік тілінде - **СК "Коммеск - Өмір"**
- 2) орыс тілінде - **СК "Коммеск - Өмір"**
- 3) ағылшын тілінде - **IC "Kommesk - Omir"**

### 1.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны:

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам сактандыру ұйымы болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

2.2. Қоғам қызметі шаруашылық дербестілік негізінде жүзеге асырады.

2.3. Қоғамның құқығында дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде өзінің атауымен мөрі бар.

2.4. Қоғамның үлгілері тиісті тәртіппен бекітілетін және тіркелетін өзінің тауарлық белгісі және белгілемесі болады.

2.5. Қоғам шектеусіз әрекет етеді.

## 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ МӘНІ

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты кіріс алу болып табылады.

3.2. Қоғам қызметінің мәні өмірді сактандырудан басқа Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тәртіпте сактандырудың барлық түрлерін жүзеге асыру болып табылады.

Қоғам оның мүдделеріне жауап беретін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы тыйым салмаған сактандыру қызметінің мәніне тікелей қатысты өзге қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.

3.3. Қоғам бекітілген тәртіпте сактандыру қызметін жүзеге асыру үшін және лицензиялау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған әрекеттерді орындау үшін лицензия алады.

## 4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған барлық құқықтарға және міндеттемелерге ие бола алады.

4.2. Қоғам өзінің акционерлерінен оқшауланған мүлікке ие бола алады және олардың міндеттеріне жауап бермейді. Қоғам өзінің міндеттеріне оған тиесілі мүлік шегінде жауап береді.

4.3. Қоғам акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте мұндай ақпаратты баспа бетінде жариялау арқылы хабарлауға міндетті.

4.4. Акционер талабымен қоғам құжаттардың көшірме акционеріне міндетті ұсыну, Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңмен алдын ала ескерілгендердің .

Хабар алуы мақсаттарында акционер жазбаша түрге қоғам атқару органына бұрылады . Акционер айналдыруы қоғам кіруші құжаттарының есеп журналында тиісті тіркелген болу. Қойылатын талап хабарды қоғам акционерге міндетті ұсыну (талап етілген құжаттардың көшірмелері) ішінде отыздың календарлық күндердің айналдыру күнінен .

4.5. Қоғам өзінің атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге және міндеттерге жауап беруге, сотта талапкер немесе жауапкер ретінде әрекет етуге, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

4.6. Қоғамға кәсіпкерлік қызмет (сауда саттық және

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Наименование Общества:

#### 1.1.1.Полное:

- 1) на государственном языке - **Акционерлік қоғамы «Сактандыру компаниясы «Коммеск - Өмір»**
- 2) на русском языке - **Акционерное общество «Страховая компания «Коммеск - Өмір»**
- 3) на английском языке - **Joint-Stock Company «Insurance Company «Kommesk - Omir»**

#### 1.1.2.Сокращенное:

- 1) на государственном языке - **СК "Коммеск - Өмір"**
- 2) на русском языке - **СК "Коммеск - Өмір"**
- 3) на английском языке - **IC "Kommesk - Omir"**

### 1.2. Место нахождения исполнительного органа Общества:

050000, Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является страховой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2.2. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, имеет печать с указанием своего наименования на государственном, русском языках.

2.4. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы, которые утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

2.5. Срок деятельности Общества неограничен.

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода.

3.2. Предметом деятельности Общества является осуществление различных видов страхования, кроме страхования жизни, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Общество может осуществлять иные виды деятельности, отвечающие его интересам и непосредственно вытекающие из предмета страховой деятельности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

3.3. Общество в установленном порядке получает лицензии для осуществления страховой деятельности и совершения тех видов действий, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.3. Общество обязано предоставлять акционерам информацию о деятельности Общества путем размещения такой информации в средствах массовой информации, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.4. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

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

4.6. Обществу запрещается осуществление сделок и операций в качестве предпринимательской деятельности (включая сферу торговли и материального производства), не относящихся к

4.11. Оңдiрiс саласын қоса алғанда) ретiнде сақтандыру қызметiне қатысты емес немесе сақтандыру қызметiне тiкелей байланысты емес мэмiлелер мен операцияларды жүзеге асыруға тыйым салынады.

4.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметiне қатысуы туралы шешiмдi қабылдауға құқылы.

4.8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шетелдiк заңды тұлғалардың және азаматтардың қатысуын қоса алғанда, ұйымның құрылуына және қызметiне қатысуға құқылы.

4.9. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәрiпте бағалы қағаздарды шығаруға және орналастыруға құқылы.

4.10. Қоғам директорлар кеңесiнiң шешiмi негiзiнде уәкiлеттi органның келiсiмiнсiз Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өзiнiң оқшауланған бөлiмшелерiн – филиалдарын және өкiлдiктерiн ашуға құқылы.

4.11. Өкiлдiктердiң және филиалдардың басшылығы Қоғаммен тағайындалған тұлғалармен жүзеге асырылады. Филиал басшысы және өкiлдiк басшысы Қоғаммен берiлген сенiмхат негiзiнде әрекет етедi.

4.12. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтаумен Акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша қайта құрылуы мүмкiн.

4.13. Қоғам қоғам қызметiнiң күнделiктi тәжiрибесiне Халықаралық қабылданған стандарттарды қанағаттандыратын, заңнама талаптарын сөзсiз сақтаумен ғана емес, iскерлiк тәрiптiң этикалық нормаларын қабылдауға негiзделген, iскерлiк бiрлестiктiң барлық қатысушылары үшiн ортақ Корпоративтiк тәрiптегi тиiстi нормалар мен дәстүрлердi қалыптастыру және ендiру үшiн Корпоративтiк басқаруды қабылдауға құқылы.

4.14. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын акционерлер және лауазымды тұлғалар қоғамға аффилирленгендiк туындаған күннен бастап жетi күнiң iшiнде өздерiнiң аффилирленгендiгi туралы деректер ұсынуға мiндеттi болып табылады.

4.15. Қоғам өз акционерлерiнiң назарына қоғам акционерлерiнiң мүддесiне қатысты ақпаратты «Қазақстанская правда», «Город», газеттерiнде және ғаламшар желiсiндегi [www.kommesk-omir.kz](http://www.kommesk-omir.kz) WEB-сайтанда жариялау көмегiмен жариялайды.

4.16. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие бола алады.

## **5. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРIНIң ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МIНДЕТТЕРI**

5.1. Қоғам Акционерлерi Акционерлiк қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңмен, Сақтандыру қызметi туралы Қазақстан Республикасының заңмен және осы Жарғымен анықталатын тәрiпте Қазақстан Республикасының және басқа елдердiң азаматы бола алады.

5.2. Қоғам Акционерлерi құқылы:

- 1) Акционерлiк қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңмен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәрiпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметi туралы ақпарат алуға, оның iшiнде акционерлердiң жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгiленген тәрiппен қоғамның қаржы есептiлiгiмен танысуға;
- 4) тiркеушiден немесе номинал ұстаушыдан бағалы қағаздарға деген меншiк құқығын растайтын үзiндi жазба алуға;
- 5) Қоғам акционерлерiнiң Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесiне сайлауға кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Қоғам органдары қабылдаған шешiмдердi сот тәрiбiнде даулауға;
- 7) Қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау жiберуге, Қоғамға сұрау келген күннен бастап отыз күннiң iшiнде дәлелдi жауаптар алуға;
- 8) Қоғам тараған жағдайда мүлiктiң бiр бөлiгiн алуға;
- 9) заңнамалық актiлерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Акционерлiк қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңмен белгiленген тәрiппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

страховой или непосредственно не вытекающих из предмета страховой деятельности.

4.7. Общество принимает решение об участии в создании или деятельности иных юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.8. Общество имеет право участвовать в создании и деятельности организаций, в том числе с участием иностранных юридических лиц и граждан, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.9. Общество может выпускать и размещать ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.10. Общество на основании решения Совета Директоров без согласия уполномоченного органа по регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями (далее - уполномоченный орган) вправе открывать свои обособленные подразделения - филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

4.11. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

4.12. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

4.13. Общество имеет право принимать Кодекс корпоративного управления, для формирования и внедрения в ежедневную практику деятельности Общества надлежащих норм и традиций корпоративного поведения, отвечающих международным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении этических норм делового поведения, общих для всех участников делового сообщества.

4.14. Акционеры и должностные лица общества, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

4.15. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества, посредством ее опубликования в газетах «Казахстанская правда», «Город» и WEB-сайте в сети Интернет [www.kommesk-omir.kz](http://www.kommesk-omir.kz).

4.16. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические лица, граждане Республики Казахстан и других государств, в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и настоящим Уставом.

5.2. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 или уставом общества;
- 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами

5.3. Крупные акционеры также имеют право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае

5.3. Ірі акционерлер, сондай-ақ:

- 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап етуге немесе директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақыруға бас тартқан жағдайда жиналысты шақыру туралы шағыммен сотқа жүгінуге;
- 2) директорлар кеңесіне Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңмен сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

5.4. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа құқықтарға ие бола алады.

5.5. Қоғам Акционерлері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) он күннің ішінде тіркеушіге және номинал ұстаушыға Қоғам акциялар ұстаушылар реестрін жүргізу үшін қажетті мәліметтерде өзіне қатысты өзгерістер болғандығы туралы он күннің ішінде хабар беруге;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа Қоғам туралы ақпаратты таратпауға;
- 4) Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5.6. Басқа міндеттер Қоғаммен оның акционерлеріне жүктелмейді.

5.7. Қоғам және тіркеуші 5.5 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды акционермен орындамау салдарына жауап бермейді.

## 6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

6.1. Қоғамның Жарғылық капиталының мөлшері бірыңғай валюта – теңгемен есептеледі. Қоғаммен жарияланған акциялар шығарылымын орнықтыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте жүргізіледі.

6.2. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес айқыдалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады.

6.3. Жарғылық капиталының есебінен Қоғам акционерлеріне дивидендтер төлеуге және өзге сыйақылар беруге тыйым салынады.

6.4. Уәкілетті орган қоғам құрылтайшыларының акцияларды төлеу жөніндегі міндеттемелерінің орындалғанын растайтын жарияланған акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіткеннен кейін акционерлік қоғам жарияланған акциялардың санын ұлғайту туралы шешім қабылдауға құқылы.

6.6. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

7.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

7.2. Жәй акциялар

7.2.1. Қоғамның жарияланған акциялар түрі мен саны туралы мәліметтері Қоғамның акция шығару проспектіне көрсетіледі.

7.2.2. Қоғам акциялар шығарылымын құжатсыз нысанда жүзеге асырады.

7.2.3. Акциялар бөлінбейді.

7.2.4. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

7.2.5. Қоғам акцияларын орнықтыру аукциондар, жазылулар арқылы жүзеге асырылады. Жазылу арқылы Қоғаммен

отказа Совета Директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) требовать созыва заседания Совета Директоров;

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

5.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5. Акционеры Общества обязаны:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.6. Другие обязанности не могут быть возложены Обществом на его акционеров.

5.7. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.5.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Размер уставного капитала Общества выражается в единой валюте - тенге. Порядок размещения объявленных Обществом к выпуску акций производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

6.2. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6.3. Выплата дивидендов и иных вознаграждений акционерам Общества за счет уставного капитала запрещается.

6.4. Акционерное общество вправе принять решение об увеличении количества объявленных акций после утверждения уполномоченным органом отчета об итогах размещения объявленных акций, подтверждающего выполнение учредителями общества обязательств по оплате акций.

6.6. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.

## 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе осуществлять выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. Простые акции

7.2.1. Сведения о количестве и видах объявленных акций Общества указываются в проспекте выпуска акций Общества.

7.2.2. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.

7.2.3. Акция неделима.

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

7.2.5. Размещение акций Общества осуществляется посредством аукционов, подписки. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной Советом директоров, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

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

7.3. Контрольный пакет акций составляет 50 % от общего числа голосующих акций + 1 голосующая акция.

орнықтырылатын акциялар директорлар кеңесімен бекітілген орнықтыру бағасы бойынша сатылады, осыған байланысты акцияларды орнықтыру бағасы осы орнықтыру шегінде акцияларды сатып алушы тұлғалар үшін бірыңғай болуы тиіс.

7.2.6. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

7.3. Акциялардың келісім-шарттық пакеті дауыс беруші акциялардың жалпы санының 50 % + 1 дауыс беруші акцияны құрайды.

7.4. Акцияны кепілге салу құқығы

7.4.1. Қоғам акционерлері акцияларды кепілге салуға құқылы.

7.4.2. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің дауыс беруге және өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алуға құқығы болады.

7.4.3. Қоғам олармен шығарылған акцияларды кепілге қабылдай алады, егер:

1) кепілге берілетін акциялар толығымен төленген болса;

2) Қоғамға кепілге берілетін және кепілдегі бағалы қағаздардың жалпы мөлшері Қоғаммен сатып алынған акциялардан өзге, қоғамның орнықтырылған акцияларының жиырма бес пайызынан артық болмаса;

3) кепіл туралы шарт Қоғамның директорлар кеңесімен мақұлданса.

7.5. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес опциондар шығаруға құқылы.

7.6. Қоғам алтын акция шығаруға құқығы жоқ.

## **8. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ӨЗГЕ ТӨЛЕМДЕРІ**

8.1. Қоғамның қызметі нәтижесінде алынған, қолданыстағы заңнама бойынша салықтарды және бюджетке басқа да төлемдерді төлегеннен кейін қалған кірістер Қоғам меншігінде болады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам қорларын құруға және акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жұмсалады.

8.2. Қоғаммен құрылатын қорлардың қызметі, мөлшері, қағидаттары, құрылу көздері және қолдану тәртібі Қоғамның Директорлар Кеңесімен анықталады.

8.3. Дивидендтер төлеу туралы шешім, сонымен қатар жыл немесе өзге кезеңнің қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданады.

8.4. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, бірақ дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беру акцияларының жай көпшілік даусымен қабылдануы керек.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

## **9. ҚОҒАМНЫҢ САҚТЫҚ КАПИТАЛЫ**

9.1. Қоғам шығындарды өтеу үшін 15 000 000 (Он бес миллион) теңге көлемінде сақтық капиталын құрады.

9.2. Егер қандай да бір төлемді жүргізу нәтижесінде Қоғамның сақтық капиталы азайса, Қоғам сақтық капиталының мөлшерін аталмыш өлшемге дейін толтыруға міндетті.

## **10. САҚТАНДЫРУ ҚОРЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ**

10.1. Сақтандыру және қайта сақтандыру туралы қолданыстағы шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін Қоғам актуариямен есептелген көлемде сақтандыру қорларын құрады.

7.4. Право на залогу акций.

7.4.1. Акционеры Общества имеют право закладывать акции.

7.4.2. Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора о залоге.

7.4.3. Общество может принимать в залог выпущенные им акции только в случае, если:

1) передаваемые в залог акции оплачены полностью;

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

3) договор о залоге одобрен Советом Директоров Общества.

7.5. Общество вправе выпускать опционы, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.6. Общество не вправе выпускать золотую акцию.

## **8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Доходы, полученные Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет по действующему законодательству, остаются в собственности Общества и используются для создания фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8.2. Назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования фондов, образуемых Обществом, определяются Советом Директоров Общества.

8.3. Решение о выплате дивидендов, а также решение о невыплате дивидендов по итогам того или иного периода принимается Общим собранием акционеров Общества.

8.4. 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 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.

## **9. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество создает резервный капитал для покрытия убытков в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) тенге.

9.2. В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Общества станет меньше, Общество обязано возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины.

## **10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ**

10.1. Для обеспечения исполнения принятых на себя обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, Общество формирует страховые резервы в объеме, рассчитанном актуарием.

10.2. Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Обществом страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования.

10.3. Требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

## **11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

11.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-

10.2. Сақтандыру қорлары Сақтандыру және қайта сақтандыру туралы қолданыстағы шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін қолданылады.

10.3. Сақтандыру қорларын құруға, оларды есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

## **11. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУІ**

11.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп берудің тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітіледі.

11.2. Басқарма аудиті Қазақстан Республикасының Аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржы есептемесін талқылау және бекіту үшін жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі жылдық Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне отыз күн бұрын Қоғамның Директорлар Кеңесімен алдын ала бекітіледі.

11.3. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жылмен сәйкес келеді.

11.4. Қоғамның бухгалтерлік, статистикалық және өзге есеп беру тізбесі, нысандары, ұсыну мерзімдері, сонымен қатар жылдық есепті жариялау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестікте орналастырады.

## **12. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ**

12.1. Қоғам органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма;
- 4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

## **13. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

13.1. Қоғамның жоғарғы органы Акционерлердің жалпы жиналысы болып табылады.

13.2. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

Басқа жиналыстар кезектен тыс болып табылады. Кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің бастамасы немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады.

13.3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу жүзеге асырылады:

- 1) атқарушы органмен;
- 2) Қоғам тіркеушісімен онымен жасалған шартқа сәйкес;
- 3) Директорлар кеңесімен;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясымен.

13.4. Акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізгенге дейін күнтізбелік отыз күн ішінде, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында және (немесе) акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

Қоғамның акционерлер саны елу акционерден аспаған жағдайда акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

13.5. Әрбір Акционер Акционерлердің жалпы жиналысына жеке өзі немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхатқа ие өзінің өкілі арқылы қатыса алады.

13.6. Заңды тұлға болып табылатын Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің – заңды тұлғалардың мөрімен куәландырылған жазбаша сенімхаттар негізінде уәкілетті тұлғалары арқылы қатыса алады.

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысына шақырылған тұлғалар қатысады және әрекет ете алады.

13.7. Жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде Қоғамның дауыс беру акцияларының елу және одан да көп пайызына ие акционерлер тіркелген болса, акционерлердің Жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады.

хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.

11.2. Правление Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для обсуждения и утверждения.

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества, не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.4. Перечень, формы, сроки представления бухгалтерской, статистической и иной отчетности Общества, а также опубликования годового отчета устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет Директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество ежегодно проводит годовые собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

Помимо годового Общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета Директоров, либо по инициативе крупного акционера Общества.

13.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

13.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты его проведения, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования извещения в средствах массовой информации либо направления им в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

13.5. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.6. Акционеры, являющиеся юридическими лицами, участвуют в Общих Собраниях акционеров через уполномоченных лиц на основании письменных доверенностей, удостоверенных печатями акционеров - юридических лиц.

На Общем собрании акционеров могут присутствовать и выступать лица, приглашенные на Общее собрание акционеров по решению Совета Директоров.

13.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

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),

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

13.8. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның ережелеріне және өзге құжаттарына немесе Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес анықталады.

13.9. Жалпы жиналысты ашуға дейін келген акционерлерді (өкілдердің) тіркейді. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум жиналған уақытта жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тәртіпте Төрағаны (Төралқаны), хатшыны, санақ комиссиясының мүшелерін тағайындайды.

13.10. Жылдық Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін талқылауға шығарылатын нақты мәселелерді тұжырымдаумен Директорлар кеңесі құрастырады. Жылдық Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі. Жиналысты қайтадан өткізген жағдайда күн тәртібі өзгертілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғам акционерлеріне осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу мерзіміне он бес күн бұрын хабарланған жағдайда ірі акционермен немесе Директорлардың кеңесімен толықтырылуы мүмкін.

13.11. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған және Қоғамның дауыс беру акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) қолдап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.

Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.

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

13.12. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс беру қорытындысы бойынша санақ комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс санауға құқылы тұлға Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына тігілетін дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы құрастырады және қол қояды.

13.13. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей құрастырылуы және оған қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келесі мағлұматтар қамтылуы тиіс:

- 1) Қоғам басқармасының толық атауы және қарушы органының орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы Жиналысы өткен күн, уақыт, жер;
- 3) Акционерлердің Жалпы жиналысында берілген Қоғамның дауыс беру акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) Акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің Жалпы жиналысының Төрағасы (Төралқасы) және Хатшысы;
- 8) Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан

владельцие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

13.8. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, правилами и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

13.9. До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей). Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (Президиума), секретаря, членов счетной комиссии в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

13.10. Повестку дня годового Общего собрания акционеров формирует Совет Директоров с конкретной формулировкой вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров. В случае проведения повторного собрания повестка дня не может быть изменена.

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.

13.11. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена и (или) дополнена, если в собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности девятью и более процентами голосующих акций Общества, большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в повестку дня.

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.

13.12. 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.

По итогам голосования счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления 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.

тұлғалардың сөйлеген сөздері;  
9) Дауыс беруге салынған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің берген дауыстарының жалпы саны;  
10) Дауыс беруге салынған мәселелер, олар бойынша дауыс беру нәтижелері;  
11) Жиналыс қабылдаған шешімдер.  
Акционерлердің Жалпы жиналысында (Қоғамның директорлар Кеңесі жана мүшесін сайлау) Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесі тағайындау туралы сұрақ қаралған жағдайда Қоғамның директорлар Кеңесіне тағайындалған мүшесі қай акционердің өкілі екені және (немесе) Қоғамның директорлар Кеңесіне тағайындалған қай мүшесі тәуелсіз директор екені Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына көрсетіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына келесілер қол қою керек:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;
- 2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Қол қоюға міндетті тұлға қол қоя алмайтын жағдайда берілген сенімхаттың негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

13.14. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен қатар (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.

13.15. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күнге немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыс санын санаған күнге қалған қырық бес күннен кешіктірілмей акционерлерге жіберілуі керек. Сырттай дауыс беру кезінде бюллетеньдерді ресімдеуге қойылатын қолданыстағы заңнама талаптары, сонымен қатар сырттай дауыс беруге қатысатын акционерлер тізімі сақталуы тиіс.

13.16. Дауыс беруге Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу кезінде немесе дауыстарды санау күнінде Қоғаммен алынған бюллетеньдер қатысады. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қажетті кворум сақталған жағдайда жарамды болып табылады.

13.17. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

- 1) қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 3) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 3-1) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарты мен тәртібін белгілеу және оны өзгерту;
- 4) санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен төлем талаптарын анықтау;
- 6) қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 7) жылдық қаржы есебін бекіту;
- 8) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;
- 9-1) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 10) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан

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.

Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

13.14. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с очным голосованием акционеров, либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

13.15. Бюллетень для заочного голосования должен быть отправлен получателю не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, либо даты подсчета голосов для заочного голосования, без проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заочного голосования должны соблюдаться требования действующего законодательства к оформлению бюллетеней, а также списку акционеров, принимающих участие в заочном голосовании.

13.16. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, либо к дате подсчета голосов. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

13.17. 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 изменение вида размещенных объявленных акций Общества;
- 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) 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;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) 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;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 10) 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;
- 11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;



да көп пайызын құрайтын қоғамға қатысушы бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

11) қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына шақыру туралы хабарлама нысанын белгілеу, осындай бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

12) қоғам акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

13) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14) қоғам қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау туралы ақпаратты, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысымен қарастырылмаса, акционерлерге беру тәртібін белгілеу;

15) қоғамды Корпоративтік басқару кодексіні бекіту, өзгерту және толықтыру;

16) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;

17) шешім қабылдау Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңында және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

13.18. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімінен бас тартуға құқылы.

13.19. 13.17-тармағының 1)-3) және 15) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

#### 14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

14.1. Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңында және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

14.2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

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

3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

7) Жалпы жиналысқа қатысуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күнін анықтау және Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындаумен және өткізумен байланысты басқа да мәселелер;

8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

14) операциялық мағлұматтарды қорғау мақсатында оның қызметіне қатысушы бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) утврждение, изменение и дополнение Кодекса корпоративного управления Общества;

16) введение и аннулирование «золотой акции»;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.18. Общее собрание акционеров вправе отменять любое решение Совета Директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

13.19. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и 15) пункта 13.17, 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.

#### 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания 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 даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10) 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;

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, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

13) определение размера использования средств резервного капитала и иных фондов Общества;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации

11) корпоративтік хатшыны қағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Қоғамның сақтық капиталын және өзге қорларын пайдалану тәртібін анықтау;

14) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

15) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

16) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

16-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

17) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

18) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

19) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

20) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

21) Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңында және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

14.3. Қоғамның Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне қоғам Жарғысымен және заңмен жатқызылған мәселелерге қосымша, Директорлар кеңесі уәкілетті аудитордың, ішкі аудит қызметінің немесе актуарияның қорытындылары негізінде бекітілген Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлеу қабілеттілігі бойынша заңнама талаптары бұзумен байланысты мәселелерді қарауға құзыретті.

14.4. Қоғамның Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармаға шешуге берілмейді.

14.5. Қоғамның Директорлар Кеңесі 3 (үш) адамнан құралады. Қоғамның Директорлар Кеңесінің бір мүшесі тәуелсіз директор болып табылады.

14.6. Директорлар кеңесінің өкілеттіктері шектеусіз.

14.7. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері жылдық Акционерлердің Жалпы жиналысымен сайланады және бұрын сайланған Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтаған жағдайда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Акционерлердің Жалпы жиналысымен қайта сайланады.

Қоғамның бұрын сайланған Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлайтын Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу кезінде тоқтайды.

14.8. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам акционері емес және Директорлар кеңесіне акционер мүдделерін ұсынатын өкілі болып табылмайтын жеке тұлға бола алады. Үшінші тараптағы тұлғалардың мөлшері Директорлар кеңесінің елу пайызынан артық бола алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшесіне заңды тұлға сайланбайды.

14.9. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлана алады.

14.10. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

14.11. Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді, Қазақстан

деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

16-1) 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) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

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

19) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

21) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

14.3. Дополнительно к вопросам, отнесенным законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Общества, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, связанные с нарушением требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании заключения уполномоченного аудитора, службы внутреннего аудита или актуария.

14.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

14.5. Совет Директоров Общества состоит из 3 (трех) членов. Один из членов Совета директоров является независимым директором.

14.6. Полномочия Совета Директоров бессрочны.

14.7. Члены Совета Директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров и переизбираются Общим собранием акционеров в случае прекращения полномочий ранее избранных членов Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Срок полномочий предыдущего члена Совета Директоров Общества истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового члена Совета Директоров Общества.

14.8. Членом Совета Директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное в Совет Директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество сторонних лиц не может превышать пятидесяти процентов состава Совета Директоров. Членом Совета Директоров не может быть юридическое лицо.

14.9. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

14.10. Председатель Совета Директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества тайным голосованием.

14.11. Председатель организует работу Совета Директоров Общества, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

Заседание Совета Директоров должно быть созвано председателем Совета Директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета Директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тәртіпте отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

14.12. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

14.13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен бекітіледі.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

14.14. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

14.15. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

14.16. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші даусы болуы қоғам жарғысында көзделуі мүмкін.

14.17. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғам жарғысында және (немесе) қоғамның ішкі құжаттарында директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкіндігі және осындай шешімдерді қабылдау тәртібі көзделуі мүмкін.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

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

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі

14.13. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров.

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

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

14.15. В случае, если общее количество членов Совета Директоров недостаточно для достижения кворума, определенное настоящим Уставом, 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.

14.16. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Совет Директоров Общества правомочен принимать решение, если в его заседании принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета Директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета Директоров Общества, голос Председателя является решающим.

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

Предусматривается возможность принятия решений Советом Директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров, и порядок принятия таких решений.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета Директоров.

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

14.18. 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.

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

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

14.19. Членом Совета Директоров Общества по решению Общего собрания акционеров, за выполнение возложенных на них обязанностей может быть выплачено вознаграждение в размере, установленном Общим собранием акционеров.

14.20. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету Директоров в Обществе, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, могут создаваться Комитеты Совета Директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;

мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері кол қойып, қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

14.19. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне оларға жүктелген міндеттерді орындағандары үшін Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген көлемде сыйақы Акционерлердің жалпы жиналысымен төленуі мүмкін.

14.20. Маңызды сұрақтарды қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныс дайындау үшін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тәртіп бойынша, келесі сұрақтар бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесінің Комитеті құрылуы мүмкін:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадр және жұмысақысы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік сұрақтар;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көрсетілген басқада сұрақтар бойынша.

## 15. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

15.1. Қоғамның Басқармасы ағымдағы қызметке басшылық жасайды. Ол Қоғамның бүкіл қызметіне, сонымен қатар дұрыс және шынайы іс жүргізудің орындалуына жауап береді. Қоғам Басқармасы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындайды.

15.2. Қоғам Басқармасын сайлау, оның өкілеттіктері, сонымен қатар оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

15.3. Директорлар кеңесі кемінде 5 (бес) адамнан құралатын Басқарманы сайлайды. Басқарма жұмысын Төраға басқарады. Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланады. Басқарма Төрағасы болып акционер немесе акционер емес Қоғам жұмысшысы сайлануы мүмкін.

15.4. Басқарма құзыретіне Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттеріне жатқызылмаған, осы Жарғымен немесе Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған ережелермен немесе өзге құжаттармен анықталған Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

15.5. Басқарма отырысы қажетінше өткізіледі және хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға отырысқа қатысушы Басқарманың барлық мүшелері қол қояды.

Қоғам басқармасы отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібін Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам басқармасы төрағасы белгілейді.

15.6. Егер басқарма отырысында басқарма мүшелерінің жартысынан көбі қатысатын болса, онда басқарма отырысы шешім қабылдауға құқылы болып табылады. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең түскен жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

15.7. Қоғам Басқармасының Төрағасы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
  - 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
  - 4) қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемесінің мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
  - 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;
  - 6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
  - 7) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 15.8. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғамның басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына қол қояды.
- 15.9. Басқарма Төрағасы болмаған жағдайда (демалыс,

4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

## 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Оно несет ответственность за всю деятельность Общества, а также за правильное и добросовестное ведение делопроизводства. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

15.2. Избрание Правления Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета Директоров.

15.3. Совет Директоров избирает Правление в количестве не менее 5 (пяти) человек. Работой Правления руководит Председатель. Председатель Правления избирается Советом Директоров Общества. Председателем Правления может быть избран акционер или работник Общества, не являющийся акционером.

15.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, определенные настоящим Уставом или правилами или иными документами, принятыми Общим собранием акционеров и Советом Директоров Общества.

15.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и оформляются протоколами. Протоколы подписываются всеми членами Правления, присутствующими на заседании.

Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Общества определяется Председателем Правления в соответствии с внутренними документами Общества.

15.6. Заседания Правления являются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Правления. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на собрании членов Правления. Каждый член Правления имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Правления Общества имеет преимущество.

15.7. Председатель Правления Общества:

- 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 исполнительного органа;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 7) осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

15.8. Председатель Совета Директоров подписывает трудовые договоры с Председателем Правления Общества.

15.9. На период отсутствия Председателя Правления (отпуск, командировка и др.) исполнение обязанностей Председателя Правления возлагается на одного из его заместителей.

## 16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

16.1. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе.

16.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и исполнительного органа.

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

16.4. Порядок проведения внутреннего аудита определяется соответствующими внутренними документами страховой (перестраховочной) организации с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного органа.

16.5. Срок полномочий членов Службы внутреннего аудита неограничен, но не может превышать срок трудовых отношений с

іссапар кезінде және басқа) Басқарма Төрағасының міндеттерін орындау оның орынбасарларының біріне жүктеледі.

## 16. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

16.1. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің бақылауын жасайды.

16.2. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары Директорлар кеңесінің және атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

16.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және олардың алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

16.4. Ішкі аудит жүргізу тәртібі, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптары ескеріле отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тиісті ішкі құжаттарында белгіленеді.

16.5. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттік мерзімі шектелмейді, бірақ Қоғаммен еңбек қатынастарының мерзімінен аса алмайды.

Ішкі аудит қызметінің мүшесі болып Қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын, Қоғамның акционері немесе акционерінің өкілі болып табылатын, мінсіз беделі бар, қолданыстағы заңнама саласындағы білімі бар, орындалатын функциялардың сипатына сай келетін кәсіби қабілеттері мен біліктіліктері бар жеке тұлғаның тағайындалуы мүмкін.

Ішкі аудит қызметін оның құрамындағы мүшелері арасынан Директорлар кеңесімен сайланатын басшы басқарады.

Ішкі аудит қызметінің басшысы Директорлар кеңесімен, Директорлар кеңесінің Төрағасымен тікелей және жеке бастамасы бойынша немесе қажет жағдайда – Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережеде анықталған талаптарға сәйкес сыртқы аудиторлармен әрекет етеді.

16.6. Ішкі аудит қызметінің құзыретіне мыналарға:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, сондай-ақ бухгалтерлік есеп саясатының талаптарына және сақтандыру ұйымының тиісті ішкі құжаттарымен бекітілген белгіленген ішкі рәсімдерге сәйкес сақтандыру ұйымының қызметін жүзеге асыруын;

2) сақтандыру ұйымының қызметін оның қаржылық тұрақтылық және төлем қабілеттілігі мәніне жүйелік талдау мен бағалаудың жүзеге асырылуын;

3) қабылданатын шешімдердің орындалуы үшін бақылау шараларының тиімділігін тексерілуін және бағалануын;

4) активтер мен міндеттемелерді басқару жүйелерінің тиімділігін бағалауды, соның ішінде портфель мен әлеуетті тәуекелдердің құрылымын бағалауды;

5) сақтандыру қызметінің және сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамада көзделген өзге қызметті көрсетудің уақтылығын, дұрыстығын, толықтығын және нақтылығын бақылауды;

6) сақтандыру және өзге қызметтерді жүзеге асыру барысында туындайтын тәуекелдердің басқарылуын және оларды төмендетудің мониторингін жүзеге асыруды;

7) сақтандыру шарттарын жасасу кезінде сақтандыру агенттерінің және олармен байланысты қызметтің жүзеге асырылуын;

8) қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) белгілеген пруденциалдық нормалар мен өзге орындалуға міндетті нормалар мен лимиттердің орындалуын;

9) сақтандыру ұйымының есептілігінің халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкестігін;

10) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің Қоғамның ішкі құжаттары мен ережелерін орындауын;

11) Қоғамның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін орындауын;

13) сақтандыру құпиясын қоса алғанда, коммерциялық, қызметтің құпияны құрайтын мәліметтерді қорғау жөніндегі шаралардың қабылдануын бақылауды жүзеге асыру;

14) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Жарғыда және Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережеде көзделген өзге де мәселелер жатқызылады.

16.7. Ішкі аудит қызметі алқалық органы болып саналады.

Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесімен сайланады және 3 адамнан құралады.

16.8. Ішкі аудит қызметінің отырысы:

1) директорлар кеңесінің;

Обществом.

Членом Службы внутреннего аудита может быть назначено физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом, не являющееся акционером или представителем акционера Общества, имеющее безупречную репутацию, обладающее знаниями в области действующего законодательства, а также профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых функций.

Руководство Службой внутреннего аудита осуществляет начальник, избираемый Советом директоров из работников входящих в ее состав.

Начальник Службы внутреннего аудита располагает полномочиями напрямую и по собственной инициативе контактировать с Советом директоров, Председателем Совета директоров, или при необходимости - с внешними аудиторами в соответствии с правилами, определенными в Положении о Службе внутреннего аудита Общества.

16.6. К компетенции Службы внутреннего аудита относятся осуществление контроля за:

1) осуществлением страховой организацией деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также политикой бухгалтерского учета и установленными внутренними процедурами, закрепленными соответствующими внутренними документами страховой организации;

2) осуществлением системного анализа и оценки деятельности страховой организации на предмет ее финансовой устойчивости и платежеспособности;

3) проверкой и оценкой эффективности мер контроля за исполнением принимаемых решений;

4) оценкой эффективности системы управления активами и обязательствами, в том числе оценкой структуры портфеля и потенциальных рисков;

5) своевременностью, правильностью, полнотой и точностью отражения страховой деятельности и иной деятельности, предусмотренной законодательством о страховании и страховой деятельности;

6) управлением рисками, возникающими в ходе осуществления страховой и иной деятельности и осуществлением мониторинга за их минимизацией;

7) деятельностью страховых агентов и связанных с этим рисков при заключении ими договоров страхования;

8) соблюдением установленных уполномоченным органом пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;

9) соответствием отчетности страховой организации стандартам международной финансовой отчетности.

10) исполнением структурными подразделениями Общества внутренних документов и положений Общества;

11) исполнением работниками Общества нормативных правовых актов Республики Казахстан;

13) принятием мер по сохранению сведений содержащих коммерческую, служебную тайну, включая тайну страхования;

14) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

16.7. Служба внутреннего аудита является коллегиальным органом Общества.

Служба внутреннего аудита избирается Советом директоров и состоит из 3-х членов.

16.8. Заседание Службы внутреннего аудита созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) начальника Службы внутреннего аудита.

Подготовка и проведение заседаний Службы внутреннего аудита осуществляются начальником Службы внутреннего аудита.

16.9. Заседания Службы внутреннего аудита правомочны, если на них присутствуют не менее 2/3 членов ее членов. Все решения принимаются большинством голосов от числа членов Службы внутреннего аудита присутствующих на заседании. Заседания Службы внутреннего аудита проводятся по мере необходимости.

## 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

2) Ішкі аудит қызметінің басшысы бастамасы бойынша шақырылады.

Ішкі аудит қызметінің отырыстарын әзірлеу мен өткізуді ішкі аудит қызметінің басшысы жүзеге асырады.

16.9. Ішкі аудит қызметінің отырысы онда оның мүшелерінің үштен екісі қатысқан жағдайда шешім қабылдауға құқылы болады. Барлық шешімдер отырысқа қатысып отырған Ішкі аудит қызметі мүшелерінің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Ішкі аудит қызметінің отырыстары қажетінше өткізіледі.

## **17. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

17.1. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

17.2. Қосылу түрінде қайта құру түрінен басқа, қайта құрылған заңды тұлғаны тіркеген сәттен бастап Қоғам қайта құрылды деп саналады.

17.3. Қоғамды тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда уәкілетті органның немесе сот органдарының рұқсаты болған жағдайда Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі.

17.4. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

17.5. Қоғам заңды тұлғалардың мемлекеттік регистріне тиісті жазба енгізілген күннен бастап таратылды деп саналады.

## **18. ТАРАТУ КОМИССИЯСЫ**

18.1. Қоғамды ерікті таратқан жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы тарату комиссиясын тағайындайды және оның өкілеттігіне Қоғамды басқару өкілеттіктерін тапсырады.

18.2. Тарату комиссиясы Қоғам атынан әрекет етеді және осы Жарғымен және қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған өкілеттіктерді жүзеге асырады.

18.3. Тарату комиссиясы Қоғамның ағымдық істерін аяқтау үшін заңнамалық актілермен анықталған және қажетті мәмілелерді жасауға құқылы.

## **19. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ**

19.1. Қоғам меншігін және оған тиесілі құқықтарды Құқықтық Қорғау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

## **20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

20.1. Осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болып саналса, онда бұл басқа ережелерді бұзбайды. Жарамсыз ереже заңды жол берілген және тиісті құқық қатынастарын реттейтін ережемен ауыстырылады.

20.2. Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгерістер және (немесе) толықтырулар Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.

20.3. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғам қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

## **21. КҮШІНЕ ЕНУ**

21.1. Осы Жарғы мемлекеттік тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

17.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

17.2. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизации в форме присоединения.

17.3. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа или судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

17.5. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

## **18. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ**

18.1. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и передает ей полномочия по управлению Обществом.

18.2. Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

18.3. Ликвидационная комиссия вправе вступать только в сделки, необходимые и определенные действующим законодательством для окончания текущих дел Общества.

## **19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

20.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующие правоотношения.

20.2. Изменения и (или) дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан могут быть внесены по решению общего собрания акционеров.

20.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

## **21. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**

21.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

Акционерлердің Жалпы жиналысының  
тапсырмасы бойынша Басқарма Төрағасы

Жеребятъев Дмитрий Игоревич



(аты-жыны өз қолымен - ФИО собственноручно)

По поручению Общего собрания акционеров  
Председатель Правления

*Жеребятъев Дмитрий Игоревич*  
(аты-жыны өз қолымен - ФИО собственноручно)

Акционерлердің Жалпы жиналысының  
тапсырмасы бойынша Басқарма Төрағасы