

**«Казакхинстрах» АҚ-ның
Акционерлерінің жалпы жиналысының
2007ж. «31» мамырдағы
№01-02/4 шешімімен
БЕКІТІЛДІ**

**«Халық – Казакхинстрах» Қазакстан Халық банкінің еншілес
сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

1-бап. Жалпы ережелер

1. «Халық – Казакхинстрах» Қазакстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы жарғысы, оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және органдарының құзыретін, қайта құрылу мен қызметінің тоқтатылу талаптарын және Қазакстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді және «Қазакшетсақтандыру» шетелдік сақтандыру жөніндегі компания» жабық акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен (2003 жылдың 31 маусымындағы №7-хаттама) «Казакхинстрах» шетелдік сақтандыру жөніндегі компания» акционерлік қоғамының жарғысы болып табылады

2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Халық – Казакхинстрах» Қазакстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халық – Казакхинстрах»;

3) ағылшын тілінде: «Halyk – Kazakhinstrakh» subsidiary insurance company of Halyk bank of Kazakhstan» joint stock company.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Казакхинстрах» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «Казакхинстрах»;

3) ағылшын тілінде: «Kazakhinstrakh» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: 050004, Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Құрманғазы көшесі, 141, №6 кенсе..

5. Интернет желісіндегі Қоғамның WEB-сайты: www.kis-halyk.kz

2-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

1. Қоғам: «Қазакшетсақтандыру» Қазакстан Республикасының шетелдік сақтандыру жөніндегі мемлекеттік компаниясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның (1996 жылдың 21 мамырында Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы №6902-1910 МК куәлігі); «Қазакшетсақтандыру» шетелдік сақтандыру компаниясы» жабық акционерлік қоғамының (2003 жылдың 21 мамырында Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 22244-1910-АҚ куәлігі); «Қазакшетсақтандыру» шетелдік сақтандыру компаниясы» жабық акционерлік қоғамының (2003 жылдың 12 қарашасында Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 22244-1910-АҚ куәлігі) заңды мұрагері болып табылады.

2. Қоғам - Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарға ие бола алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талап қоюшы және жаупкер бола алады.

3. Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері және қызметін жүзеге асыруға керекті басқа деректемелері бар.

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртіппен қоғамның орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде қоғам атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3-Бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

2. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттері бойынша жауапкершілікті емес. Акционерлер Қоғам міндеттері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

3. Қоғам мемлекеттің міндеттері бойынша жауап бермейді, дәл солай мемлекет қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді.

4-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

1. Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады және қызметін Қазақстан Республикасының сақтандыру мен сақтандыру қызметі туралы заңнамасына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.

2. Сақтандыру қызметі Қоғам жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі болып табылады.

3. Қоғам «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асырады.

4. Қоғам, сақтандыру қызметінен басқа мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

1) инвестициялық қызмет;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметін автоматизациялау үшін қолданылатын арнайы бағдарламалық қамсыздандыруды сату;

3) сақтандыру және сақтандыру қызметі бойынша арнайы әдебиетті ақпарат тасымалдаушының кез келген түрінде сату;

4) бұдан бұрын Қоғамның қажеттілігі үшін сатып алынған немесе сақтандыру шарттарын жасасумен байланысты оның иелігіне түскен мүлікті сату немесе жалға беру;

5) сақтандыру қызметімен байланысты мәселелер бойынша кеңеснамалық қызмет көрсету;

6) сақтандыру (қайта сақтандыру) саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастыру және өткізу;

7) сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдығы;

8) сақтандыру ұйымдарының арасындағы немесе сақтандыру ұйымдары мен ассистанс қызметін көрсететін заңды тұлғалар арасындағы ортақ қызмет туралы шарт негізінде жүзеге асырылатын ассистанс;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген, сақтандыру төлемдерін кепілдендіру жүйесіне қатысу шегіндегі қызмет.

5. Қоғам консорциум немесе жәй серіктестік құруға қатысуға құқылы.

6. Қоғамға осы бапта көзделмеген кәсіпкерлік қызмет мақсатында, мәмілелер жасасуға және операциялар жүргізуге тиым салынады.

7. Қоғам сақтандыру ұйымы таратылған жағдайда сақтанушыға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жасауды кепілдендіретін қор құруға құқылы. Қордың құрылу тәртібін және қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасы реттейді.

8. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде Қоғамның сақтандыру ұйымы мәжбүрлеп таратылған жағдайда, міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) сақтандыру төлемдерін жасауды кепілдендіретін қорда міндетті түрде болуы көзделуі мүмкін.

5-бап. Сақтандыру қызметін жүзеге асырудың жалпы талаптары

1. Қоғам, сақтандыру қызметін (қайта сақтандыру қызметін) жүзеге асыру құқығына берілген лицензиясы, белгілі бір түрі бойынша сақтандырудың жалпы талаптарын белгілейтін сақтандыру ережесі және ішкі ережесі болғанда ғана сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқылы.

2. Қоғамның ішкі ережесі:

1) Қоғам бөлімшелерінің құрылымын, міндеттерін, қызметін және өкілеттігін;

2) ішкі аудит қызметінің және басқа тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымын, мүшелер санын, міндеттерін қызметін және өкілеттігін;

3) Қоғамның техникалық (сақтандыру), инвестициялық, несие, операциялық, нарықтық және басқа тәуекелдерді басқару саясатын ашатын тәуекелдерді басқару жүйесін;

4) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларының құқықтары мен міндеттерін;

5) Қоғам атынан және есебінен қызметкерлері мен лауазымдық тұлғаларының мәмілелер жасауы кезіндегі өкілеттігін;

6) сақтанушылардың (сақтандырылушылардың), жәбірленушілердің (пайда алушылардың) және олардың өкілдерінің жазбаша және ауызша өтінімдерін, сондай-ақ сақтандыру жағдайларының мәселелері бойынша түскен өтініштері мен құжаттарын тіркеу тәртібін;

7) сақтандыру жағдайларының мәселелері бойынша өтініштер мен құжаттарды қарастыру және сақтанушыларға (сақтандырылушыларға), жәбірленушілерге (пайда алушыларға) жауап беру тәртібін;

8) сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдау процедурасын белгілейді.

3. Қоғамның ішкі ережесі мен сақтандыру ережесін директорлар кеңесі бекітеді.

4. Қоғамның штатында актуарий болмаса, сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқығы жоқ. Қоғам актуарийінің басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында қатар қызмет атқаруға құқығы жоқ.

6-бап. Қоғамның мүлкі және капиталы

1. Қоғамның мүлкі:

1) акционерлердің акцияларды төлеу мақсатында берген мүлкі;

2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табысы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тиым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған басқа да мүлік есебінен құрылады.

7-бап. Сақтандыру резервтері

1. Сақтандырудың және қайта сақтандырудың қолданылып жүрген шарттары бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қоғамның актуарий есептеген көлемде қалыптасқан сақтандыру резервтерінің болуы міндетті.

2. Сақтандыру резервтерінің қаражаты тек қана Қоғамның қолданылып жүрген сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған.

3. Сақтандыру резервтерін есептеу әдістемесін қалыптастыруға және олардың құрылымына, соның ішінде қызметі лицензиялануға тиіс қоғамдарға қойылатын талаптар қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

8-бап. Акциялар. Бағалы қағаздарды орналастыру талаптары

1. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Қоғам акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

2. Жәй акция, акционерге акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауда дауыс құқығымен қатысуға, қоғамның таза пайдасы болған жағдайда дивидендтер алуға, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қоғамды тарату барысында оның мүлкінің бір бөлігін иеленуге құқық береді.

3. Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жылдық нәтижелер бойынша жүзеге асырылады.

4. Акцияларды шығару, орналастыру, айналым, сонымен қатар жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеудің шарттары және тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

5. Қоғамның акциялары орналастырылған кезде тек қана ақшамен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленуге тиіс.

6. Егер осы мәміле нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлем қабілеттілігі мәселелеріне қатысты заңнама талаптары бұзылмайтын болса, Қоғам уәкілетті органның рұқсатымен, оларды қадағалауға құқылы акционерлерден өз акцияларын сатып алуға құқығы бар.

7. Қоғамның алтын акция немесе артықшылықты акциялар шығаруға құқығы жоқ.

9-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

1. Қоғам акционерінің:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына 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 құқығы бар.

3. Акционерлердің Жарғының осы бабының 1- және 2-тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

4. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға ие бола алады.

10-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

1. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

2. Акционердің Жарғының осы бабының 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

11-бап. Таза пайданы бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

1. Қоғамның таза пайдасы (бюджетке салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның ұйғарымына қалады және акционерлердің жалпы жиналысы шешімінде белгіленген тәртіппен бөлінеді, оның ішінде дивидендтер төленеді. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бекітілген мақсаттарға қолданылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындылары бойынша жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлеу қолайсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

2. Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялар бойынша сондай-ақ егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату жөнінде шешім қабылдаса дивидендтер есептелмейді және төленбейді,.

3. Жыл қорытындылары бойынша дивиденттер мөлшері бір акцияға деген есеппен Акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі.

4. Қоғам таза пайдадан белгілі бір пайызды алып жұмыскерлер арасында ақшалай сыйақы ретінде бөлуге құқылы. Ақшалай сыйақының төлемінің жалпы мөлшері мен тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

5. Қоғамның жәй акциялары бойынша:

1) жеке капиталдың теріс мөлшері болғанда немесе акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде қоғамның жеке капиталы теріс болатындай болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сай төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі нышандарын көрсетсе, немесе ондай нышандар акциялар бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатындай болса дивидендтерді есептеуге тыйым салынады.

12-бап. Қоғам органдары

Қоғам органдары:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі болып табылады.

13-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Қоғамның Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

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

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде өткізілуге тиіс.

14-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

1. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу не оны жаңа басылымда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) санақ комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын және уәкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы көлемі мен төлем талаптарын анықтау;

8) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

10) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның жылдық қорытындылары бойынша бір жәй акцияға есептегендегі дивиденд көлемін бекіту;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген жағдайлар орын алған кезде Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның жиынтығы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтерінің бір не бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға не қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) акционерлердің жалпы жиналысын жинау туралы Қоғам акционерлерінің хабарлама нысанын айқындау және осындай ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

14) Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды өтеп алған кезде, олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту;

15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау, егерондай тәртіп Қоғам жарғысында айқындалмаса;

2. Акционерлердің жалпы жиналысының осы баптың 1-тармағы 1)-4)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан алғандағы білікті көпшілікпен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының қалған мәселелері бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

3. Тікелей қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның коммерциялық құпиясы болып табылмайтын мәселелерді талқылау барысында Қоғам акционерлері болып табылмайтын тұлғалар да қатыса алады. Бұл тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша дауыс беруге қатысуға құқылары жоқ.

4. Акционерлік қоғамдар туралы заңнамада, осы Жарғы және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізудің тәртібі белгіленген, соның ішінде:

1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайталай жиналысын шақыру тәртібі;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін жасау тәртібі;

3) Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіндігі туралы акционерлерді хабарландыру тәртібі;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін құру және оған кіретін мәселелер бойынша мәліметтер даярлау;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау;

6) санақ комиссиясын құру және қызметі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу;

8) Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы;

9) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру;

10) Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жасау.

15-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) Қоғам Басқармасы;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;

3) директорлар кеңесі;

4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

4. Қазақстан Республикасының заң актілерін белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

5. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

16-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

2. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі

1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

2. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

18-бап. Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны

1. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

19-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

1. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің

саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

7) егер бұл қоғам инвестициялық жекешелендіру қоры болса немесе инвестициялық жекешелендіру қорын қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылса, қордың толық атауы және оған берілген лицензияның нөмірі болуға тиіс.

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

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

20-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу

1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

2. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

3. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

21-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

2. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

4. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

6. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

22-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

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

2. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

23-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

1. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

2. 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.

3. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

24-бап. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік

1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның атқарушы органы мүшелерінің (атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

2. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

25-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, осы Жарғыға және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

3. Қатысып өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында, Қоғамның коммерциялық құпиясы болып табылмайтын мәселелерді талқылаған кезде Қоғамның акционерлері болып табылмайтын адамдар қатыса алады. Көрсетілген тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көтерілетін мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Қоғам қызметін реттеу мен қадағалау мақсатында уәкілетті орган Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін өзінің өкілін жіберуге құқылы.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

8. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

9. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

26-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

3. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Акционерлерінің саны бес жүз және одан да көп қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге жарғыда белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

б) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

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

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.

Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

6. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

7. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

27-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1. 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.

2. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

4. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алу туралы қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды

қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

28-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

1. Дауыс беру қорытындылары бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп комиссиясы – Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан көп болған кезде) дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

2. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп комиссиясы – Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан көп болған кезде) хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

3. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

5. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындысы, сондай-ақ Қоғам қызметі туралы ақпарат «Официальная газета», «Ресми газет» газеттерінде және (немесе) Қоғамның Интернет желісіндегі WEB-сайтында жарияланады.

29-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

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

2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;

3) қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін 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 адамдардың сөйлеген сөздері;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны

және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелері (Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан көп кезде);

3) қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

4. Осы баптың 3-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоядан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Қоғам Басқармасында сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

30-Бап. Қоғамның директорлар кеңесі

1. Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғы Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызған мәселелерді қоспағанда, жалпы Қоғам қызметін Қоғамның Директорлар кеңесі басқарады.

2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі 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) Қоғам Басқармасының 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;

8) Қоғам басқармасының басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

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

11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

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

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

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

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

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

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

19) Аудиторлық ұйым, ішкі аудит қызметінің немесе актуарийдің аудиторлық есебінің негізінде белгіленген, Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлемге қабілетілігі бойынша заңнама талаптарының бұзылуымен байланысты мәселелерді қарастыру;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

3. Тізбесі осы баптың 2-тармағында белгіленген мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

4. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

5. Директорлар кеңесін сайлау және қызмет тәртібі, оның ішінде:

1) құрамы және құзыреттілік мерзімі;

2) мәжілісті шақыру және өткізу тәртібі;

3) дауыс беру және мәжіліс хаттамасын рәсімдеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

31-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін жария компанияларда:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, ал өзге қоғамдарда құрылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Қоғам Басқармасының басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

3. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

32-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

1. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) басқа адамдар (осы баптың 3-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

3. Қоғамның Директорлар Кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері мен оны төрағасынан тұрады, оларды әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие.

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

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

6. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

7. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы Акционерлердің жалпы жиналысымен айқындалады. Мұндайда, Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында белгіленеді.

9. 1) Жоғарғы білімі жоқ;

2) заңда белгіленген тәртіппен экономика саласында жасаған қылмысы үшін, сыйбайластық үшін және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы басқа да қылмыстары үшін соттылығы кешірілмеген немесе ақталмаған;

3) кіршіксіз іс атағы болмаған;

4) Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу, сондай-ақ банкрот деп тану немесе қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағанға дейінгі бір жыл ішінде ғана қаржылық ұйымның директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқармасының бірінші басшысы және орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Аталған талап, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу, сондай-ақ банкрот деп тану немесе қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл ішінде қолданылады;

5) басқа қаржы ұйымының басқарушы қызметкерінің лауазымында болған кезінде басқарушы қызметкер лауазымына тағайындалуына (сайлануына) берілген келісім қайтарылып алынған тұлға директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Аталған талап, уәкілетті орган басқарушы қызметкер лауазымына тағайындалуына (сайлануына) берілген келісімді қайтарып алу туралы шешім қабылдағаннан кейінгі соңғы он екі ай ішінде қолданылады.

33-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

34-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

1. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

35-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

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

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

2. 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.

3. 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.

4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін - директорлар кеңесі айқындайды.

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

36-бап. Директорлар кеңесінің отырысы

1. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан 50 және одан көп пайызды құрайды. Дауыстар тең боғанда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық еткен адамның дауысы шешуші болып табылады.

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.

2. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешімдері, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

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

4. 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.

5. 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.

6. Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын жекелеген мәселелер бойынша шешімді, оның ішінде ірі мәмілелер (сақтандыру бойынша ірі мәмілелер), аффилирлі тұлғалармен мәмілелер жасау, сондай-ақ жедел шешім қабылдауды қажет ететін басқа мәселелер туралы шешімді, Директорлар кеңесі сұрау салу тәртібімен жеке шешім немесе қаулы рәсімдеу арқылы қабылдайды. Мұндайда, бұл шешімге (қаулыға) Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің жартысынан артығы, төрағасы және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюы тиіс.

37-бап. Қоғамның Басқармасы

1. Қоғамның Басқармасы Басқарма Төрағасы мен оның мүшелерінен тұрады. Қоғам Басқармасының сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен айқындалады. Қоғам Басқармасы Қоғамның Директорлар Кеңесі сайлайтын (тағайындайтын) Қоғам Басқармасының Төрағасымен басқарылады.

2. Басқарма мүшелігіне тек жеке адам ғана сайлана алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесі және (немесе) Қоғамның акционерлері ұсынған адамдардың ішінен сайланады.

3. Басқарма Төрағасы мен оның мүшелері лауазымға уәкілетті органның келісімімен сайланады. Қоғам Басқармасының мүшесі лауазымына Қазақстан Республикасының заңнамасы қоятын талаптарға жауап бермейтін адам сайлана алмайды.

4. Қоғам Басқармасы мүшесінің қызметтерін, құқықтарын және міндеттерін Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы Жарғы және Қоғамның ішкі құжаттары, сондай-ақ Қоғам және белгіленген тұлға арасындағы жасалған жеке еңбек шарты анықтайды. Қоғам атынан Қоғам Басқармасының Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы не Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Қоғам атынан Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды. Басқарма мүшесінің басқа ұйымдарда лауазым иесі болуы тек Қоғам Директорлар кеңесінің келісімімен рұқсат етіледі.

5. Қоғам мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Қоғам Басқармасының Төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын тұлға ретінде немесе атқарушы орган басшысының лауазымында жұмыс атқара алмайды.

6. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарма мүшелерінің уәкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

7. Қоғам Басқармасын сайлау және қызмет тәртібі, оның ішінде:

1) құрамы және құзыреттілік мерзімі;

2) мәжілісті шақыру және өткізу тәртібі;

3) дауыс беру және мәжіліс хаттамасын рәсімдеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

38-бап. Қоғам Басқармасының құзыреті

1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайтын атқарушы орган – Қоғам Басқармасы жүзеге асырады, сонымен қатар:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің талқысына Қоғамның даму стратегиясын әзірлейді және шығарады;

2) өзге органдардың бекіту құзыретіне жататын құжаттарды санамағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді;

3) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясына үлестіреді;

4) Директорлар кеңесінің талқысына Қоғамның бизнес-жоспарын, капитал салымдары мен белгілі бір кезеңге бюджетті әзірлейді және талқыға шығарады;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына қаржылық есептілікті береді (бухгалтерлік баланс, кіріс пен шығыс туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі туралы заңнамасына сәйкес өзге есептілік);

6) жылжымайтын мүлік объектілерімен мәміле жасасу туралы шешімдерді қабылдайды, егер бұл мәселеге қатысты шешімді қабылдау осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмайтын жағдайларды санамағанда;

7) егер заемдерді алу Қоғамның кәдімгі шаруашылық қызметіне жатпаса және Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатпаса, Қоғамның заемдарды алу мәселелерін қарастырады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қоғамның филиалдары мен өкілдіктеріне бірінші басшыларды тағайындау (сайлау) туралы шешімдерді қабылдайды;

9) Қоғамның құрылымы мен штат кестесін бекітеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін және өз құзыреттілік шегінде сөгіс жариялау мен ынталандыруларды реттейтін ішкі ережелерді бекітеді;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұжымдық шарттарды жасасу туралы шешімдерді қарастырады және қабылдайды;

2. Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген, Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын мәселелер бойынша өзге шешімдерді қабылдайды.

39-бап. Қоғам Басқармасының қызметін ұйымдастыру тәртібі

1. Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай, алайда Басқарма мүшесінің кез келгенінің бастамасымен, айына екі реттен көп емес шақырылады.

2. Қоғамның Басқарма отырыстарын дайындау және күн тәртібіндегі мәселелерді қалыптастыруды Басқарма хатшысы Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асырады. Басқарма Отырысының күн тәртібі Басқарма Төрағасымен бекітіледі.

3. Басқарма отырысын Қоғамның Басқарма Төрағасы жүргізеді.

4. Қоғам Басқармасының отырысын өткізу үшін кворумы Қоғам Басқармасының мүшелерінің санының жартысынан кем қатыспауы болып табылады.

5. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарманың құзыретіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешімдері, Басқарманың отырысына қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады және Басқарма хаттамасы не қаулысымен ресімделеді. Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма төрағасының дауысы шешуші дауыс болады.

6. Басқарманың мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7. Қоғам Басқармасының отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте сұрау жолы арқылы қабылдана алады.

8. Басқарма отырысында қатысып қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді және онда:

1) Қоғам Басқармасының 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.

9. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді отырыс хатшысы жүзеге асырады.

10. Басқарма мүшесі Басқарма шешімімен келіспеген жағдайда оның талап етуге құқығы бар, ал хатшы ерекше пікірді хаттамаға енгізуге міндетті.

11. Басқарма отырысының хаттамасы және Басқарма қаулысы оған Басқарма Төрағасы қол қойған кезде ғана жарамды деп саналады, ал ол болмаған жағдайда Қоғамның Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы адам және Қоғам Басқармасының хатшысы қол қойған кезде.

40-бап. Қоғамның Басқарма Төрағасының өкілдіктері

Қоғам Басқармасының төрағасы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды (акционерлік қоғамдар туралы заңнамада белгіленген жағдайларды санамағанда) жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен жалақыларға қосылатын жеке үстемелердің көлемдерін белгілейді, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлер мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы көлемдерін анықтайды;
- 5) өзі жоқ болған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Қоғам Басқармасының мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;
- 7) Қоғам жарғысы және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

41-бап. Ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін, Ішкі аудит қызметі құрылуы тиіс.
2. Ішкі аудит қызметінің құрамы 3 мүшеден кем болмауы тиіс және ол Қоғамның дербес жекеше құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Ішкі аудит қызметі Қоғамның тұрақты түрде іс-әрекет жасайтын коллегиялық органы болып табылады, оның жұмысы ішкі аудит қызметінің отырыстарын өткізусіз жүзеге асырылады.
Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері үшін қойылатын міндетті талап жоғары немесе арнайы орта білім, сондай-ақ қаржы секторндағы жұмыс өтілі екі жылдан кем емес.
3. Ішкі аудит қызметінің құрылымы, мүшелер саны, мақсаттары, қызметтері және өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі ережелерінде айқындалады.
4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды, сондай-ақ Қоғамның басқа бөлімшелерінде жұмысты қоса атқара алмайды.
5. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы жөнінде оған есеп береді.
6. Ішкі аудитты жүргізу тәртібі уәкілетті органдардың талаптары ескерілген, Қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен айқындалады.

42-бап. Қоғамның қаржылық (операциялық) жылы. Есепке алу және есептілік.

1. Қоғамның қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.
2. Қоғам жүргізетін операцияларын есепке алуды қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
3. Қоғамның бухгалтерлік есепке алу саясатын Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.
4. Қоғамның бухгалтерлік есептілігін жүргізудің және қаржылық есептілігін құрастырудың тәртібін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен бекітіледі.
5. Қаржылық және басқа есептілік берудің тізімін, нысанын, мерзімін, сондай-ақ жылдық қаржы есебін жариялаудың мерзімін Қазақстан Республикасының заңнамасы

белгілейді.

43-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі.

1. Қоғам Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес аудит жасалған өткен жылғы қаржылық есептілікті береді. Қоғам Басқармасы қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есептілікті береді.

2. Қоғамның жылдық қаржылық есебін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы болатын күннен отыз күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есебі ақырғы рет Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында бекітіледі.

3. Қоғамның жылдық қаржылық есебінің және басқа ақпаратының дұрыстығын тексеру және бекіту үшін Қоғам өз қызметінің жылдық міндетті аудитін өткізеді. Жыл қорытындылары бойынша аудиторлық есеп жылдық қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

4. Сақтандыру резервтері бойынша міндетті актуарий қорытындысы Қоғамның жылдық қаржылық есебінің ажырамас бөлігі болып табылады және құзыретті органға берілуі қажет.

5. Құзыретті орган белгілеген мерзім ішінде Қоғам жыл сайын жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

44-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысты қызметі туралы ақпаратты акционерлеріне жеткізеді.

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

2. Қоғам, акционер талабы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмесін акционерге беруге міндетті.

3. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғам Басқармасына жазбаша нысанда өтініш береді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелуі керек. Қоғам акционердің өтініш берген күнінен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмесін) беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмесін беру ақысының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжат көшірмесін жасауға және акционерге құжатты жеткізуге байланысты жұмсалған шығындар құнынан аспауы тиіс.

4. Қоғам, жыл сайын Қоғам қызметі туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылуы мүмкін бұқаралық ақпарат құралдары және оларға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.

45-бап. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

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

2. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

3. Қоғамның акционерлері мен лауазымдық тұлғалары аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде береді:

Жеке тұлғалар туралы						
Аты-жөні (болса)	Жеке тұлғаның жеке басын және мекен-жайын куәландыратын құжаттардың мәліметтері, деректері	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	Туылған күні	Аффилиирлігін танудың негізі	Аффилиирлігінің пайда болу күні	Ескерту

Заңды тұлғалар туралы						
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы және нақты орналасқан жері	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	Аффилиирлігін танудың негізі	Аффилиирлігінің пайда болу күні	Ескерту	

4. Қоғамның акционерлері және афилиирленген тұлғалары, афилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты тұлғаларды афилиирленген деп тану негізі туындаған (жойылған) немесе акциялар алған (Қоғамның лауазымды тұлғаларымен еңбек шарты жасалған) күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде береді.

5. Қоғам өзінің афилиирленген тұлғаларының тізімін құзыретті органға белгіленген тәртіппен беруге міндетті.

46-бап. Қоғамның қайта құрылуы

1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

2. Қоғамды ерікті қайта құру сақтандыру және Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, тиісті заңнамалық актілерде көзделген тәртіппен жүргізіледі.

3. Қоғамды ерікті қайта құру уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда жүзеге асырылуы мүмкін.

Сақтандыру қызметін жүзеге асырмайтын заңды тұлға ретінде ерікті қайта құрылуға рұқсат алған кезде, Қоғам апталық мерзімде бұрын берілген бүкіл лицензияларды уәкілетті органға қайтаруға міндетті.

4. Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

47-бап. Қоғамның таратылуы

1. Қоғамның таратылуы оның ішінде банкрот болу негізінде таратылуы, Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғам:

- 1) құзыретті органның рұқсаты бар болса, акционерлерінің шешімі (ерікті тарату);
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот шешімі

негізінде таратылуы мүмкін

3. Кредиторлардың мүдделерін қорғау және Қоғамды ерікті және міндетті таратуға, олардың қатысуымен шешім қабылдау мақсатында кредиторлар комитеті құрылады.

Таратылатын Қоғамның кредиторлар комитетінің құрамын Қоғамның тарату комиссиясының ұсынысымен уәкілетті орган бекітеді.

4. Кредиторлар комитетін қалыптастыру мен қызмет ерекшеліктерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілері белгілейді.

48-бап. Қоғамды ерікті таратудың ерекшеліктері

1. Қоғамның ерікті таратылуы уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда жүзеге асырылады.

2. Ерікті таратуға рұқсат алған кезде, Қоғам апталық мерзімде бұдан бұрын берілген барлық лицензияларды уәкілетті органға қайтаруға тиісті.

3. Құзыретті органнан ерікті таратуға рұқсат алғаннан кейін, Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып, тарату комиссиясын құрады, оған заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның мүлкі мен істерін басқару құзыреті өтеді.

4. Ерікті таратылатын Қоғамның тарату комиссиясы құзыретті органның сұранысы бойынша өзінің қызметі мен таратылатын Қоғамға қатысты кез келген деректі және мәліметтерді беруге міндетті.

5. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға қаржы жетпеген жағдайда, Қоғам банкрот негізінде мәжбүрлеп таратылады.

6. Ерікті таратылатын Қоғамның тарату комиссиясы қызметінің ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

49-бап. Қоғамды мәжбүрлеп таратудың ерекшеліктері

1. Қоғам мәжбүрлеп таратылатын жағдайда, сот уәкілетті органға хабарлайды және он күн ішінде Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы шешімнің көшірмесін жібереді.

2. Соттың Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы шешімді қабылдауы құзыретті органның лицензиясын кері шақыртып алуға байланысты болмаған жағдайда, құзыретті орган заңда белгіленген тәртіппен оның лицензиясын кері шақырту туралы мәселені қарайды.

3. Қоғамның банкрот негізінде таратылуы сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнама талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

4. Қоғамды тарату, оның ішінде банкрот негізінде тарату туралы шешімді шығарғаннан кейін сот тарату өндірісін бастайды және уәкілетті органға Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып, тарату комиссиясын құру міндеттерін жүктейді.

Мәжбүрлеп таратылатын Қоғамның тарату комиссиясын тағайындау тәртібі және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

5. Таратылатын Қоғамның аралық тарату балансын және кредиторлар талаптарының тізімін құзыретті орган бекітеді.

6. Қоғамның тарату, конкурстық массасы сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен айқындалған ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қалыптастырылады.

7. Қоғам заңнамада белгіленген тәртіппен сот шешімі бойынша ғана банкрот деп танылады. Дәрменсіз Қоғамның соттан тыс тәртіппен кредиторлардың және Қоғамның өзінің шешімімен таратуына жол берілмейді.

50-бап. Таратылатын қоғам мүлкінің акционерлері арасындағы бөлінуі

1. Таратылатын қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:

1) бірінші кезекте - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алынуға тиіс болатын акциялар бойынша төлемдер;

2) екінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;

Қалған мүлік барлық акция иелері арасында, оларға тиесілі акциялар санына сай пропорционалды түрде бөлінеді.

2. Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

51-бап. Қорытынды ережелер

1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен, мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма Төрағасы

Д. Медеушеева