

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі агенттігімен келісілді

Акционерлердің Жалпы
жиналысының шешімімен
бекітілген
«25» наурыз 2008 жылы

Төраға орынбасары

«__» _____ 200__ жылдан

**«БТА Банкі» Акционерлік қоғамының
еншілес ұйымы «Лондон-Алматы»
Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Алматы – 2008 жыл

«ТуранАлем Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ның (Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу куәлігі №33991-1910-АҚ, 28.11.2007 ж. берілген, алғашқы мемлекеттік тіркеу күні 20.11.1997 ж.) құқықтық мұрагері болып табылатын, «БТА Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ, атауының, құқықтық адресінің және атқарушы органының орналасқан жерінің өзгеруі себебінен және де Қоғамның басқару органдарының құзыретінің өзгеруі себебінен керекті өзгерістерді енгізеді.

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

- 1.1.** «БТА Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының (осы Жарғының мәтіні бойынша - Қоғам) толық атауы:
 - мемлекеттік тілде: «БТА Банкі» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;
 - орыс тілінде - Акционерное общество «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы».
- 1.2.** Қысқаша атауы:
 - мемлекеттік тілде - «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ;
 - орыс тілінде – АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».
- 1.3.** Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 19/1, «Нұрлы Тау» полифункционалды орталығы, блок 3Б, 9 қабат.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1.** Қоғам өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы» Заңының және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік-құқықтық кесімдерінің, сондай-ақ осы Жарғының негізінде жүзеге асыратын болады.
- 2.2.** Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражаттар тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 2.3.** Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шектерінде жауапкершілік көтереді.
- 2.4.** Қоғамның акционері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін өзіне тиесілі акциялардың құны шектерінде көтереді.
- 2.5.** Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукционда сату арқылы жүзеге асырылады.
- 2.6.** Қоғамның акционерлерінің саны шектелмеген.
- 2.7.** Қоғамның өз мөрі, фирмалық атауы, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа айрықша белгілері бар.
- 2.8.** Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.
- 2.9.** Қоғам заңды тұлғаның құқықтарын оны мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап алады.
- 2.10.** Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 3.1.** Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы көздеген барлық құқықтар мен міндеттерді көтереді.
- 3.2.** Қоғамның құқықтары:
- 1) Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, өзара шарттар) жасасады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар иемденеді және міндеттер көтереді, сотта талапкер және жауапкер болып бой көрсетеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады;
 - 2) Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасы айқындайтын негіздерде Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде барлық меншік нысанындағы басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге кіруге, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде басқа шаруашылық жүргізуші субъектілердің құрылтайшысы болып бой көрсетуге, қатысушысы болуға құқығы бар;
 - 3) Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы көздеген тәртіпте акцияларды шығарып және оларды орналастыра алады;
 - 4) Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелдерде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құрып, оларға өзінің мүлкінің есебінен негізгі және айналымдық қаражаттар бере алады және қолданыстағы заңнамаға сәйкес олардың қызмет тәртібін айқындайды. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі жеке баланста және Қоғамның жалпы балансында есепке алынады. Филиалдар мен (немесе) өкілдіктердің қызметіне басшылықты Қоғам тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдың басшысы және өкілдіктің басшысы Қоғамнан алынған сенімхаттың негізінде әрекет етеді;
 - 5) Қоғамның заңнама белгілеген тәртіпке сәйкес ұлттық, сондай-ақ шетел валютасында несиелерді пайдалануға құқығы бар;
 - 6) үш айдан аспайтын мерзімге меншікті капиталының мөлшерінің он пайызынан аспайтын көлемде шетелдік және ұлттық валютада қарыздар тартуға құқығы бар;
 - 7) Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте бағалы қағаздармен операциялар жасауға, соның ішінде акциялар шығаруды (эмиссия) жүзеге асыруға, сондай-ақ отандық және шетелдік компаниялардың акцияларын, облигацияларын сатып алуға құқылы;
 - 8) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен орнатылған өлшемдерге сәйкес болған жағдайда уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте жария компания ретінде танылуға өтініш беруге құқылы;
 - 9) Қоғам сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғы көздеген басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.
- 3.3.** Қоғамның міндеттері:
- 1) 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;
 - 2) жылдық қаржы есебінің аудитін жүзеге асыруға міндетті;
 - 3) Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті;
 - 4) Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді;
 - 5) Жария компания Интернет желісіндегі қоғамға тиесілі және уәкілетті орган белгілеген талаптарға жауап беретін ресми электронды сайтты иеленуге міндетті;

- 6) Қоғам сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғы көздеген басқа да міндеттерді атқарады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МӘНІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

- 4.1. Қоғамның негізгі қызметі сақтандыру қызметі және Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салмаған өзге кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан табыс алу болып табылады.
- 4.2. Аталған мақсатқа сәйкес, Қоғам сақтандыру қызметінен басқа төмендегілерді жүзеге асырады:
- 1) инвестициялық қызмет;
 - 2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын арнаулы бағдарламалық қамтамасыз етуді сату;
 - 3) ақпарат берілімдерінің кез келген түрлерінде сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі жөнінде арнаулы әдебиет сату;
 - 4) бұрын өз мұқтаждары үшін сатып алынған (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін) немесе оның қарамағына сақтандыру шарттарын жасасуға байланысты келіп түскен (сақтандыру ұйымы үшін) мүлікті сатуды немесе жалға беру;
 - 5) сақтандыру қызметіне байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызмет көрсету;
 - 6) сақтандыру (қайта сақтандыру) саласында мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастыру мен жүргізу;
 - 7) сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалы болу;
 - 8) консорциум немесе жай серіктестік құру;
 - 9) сақтандыру ұйымдары арасындағы не сақтандыру ұйымдары мен ассистанс қызметін көрсететін өзге де заңды тұлғалар арасындағы бірлескен қызмет туралы шарттың негізінде жүзеге асырылатын ассистанс;
 - 10) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген қызметті жүзеге асыру.
- 4.3. Қоғам кәсіпкерлік қызмет ретінде осы Жарғының 4.1. - 4.2.-тармақтары көздемеген мәмілелерді жүзеге асыруға және операциялар жүргізуге құқысыз.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 5.1. Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және осы Жарғы айқындайтын тәртіпте Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттердің заңды тұлғалары мен азаматтары бола алады.
- 5.2. Қоғам акционерлерінің:
- 1) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы және осы Жарғы көздеген тәртіпте Қоғамды басқаруға катысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысы немесе осы Жарғы айқындаған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4) Қоғам тіркеушіден немесе атаулы иесінен өздерінің акцияларға меншік құқығын қуаттайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
 - 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
 - 7) Қоғамның органдары заңнаманың және осы Жарғының нормаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда өздерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
 - 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салып жолдануға және сұрау салу Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде уәжді жауаптар алуға;

- 9) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне;
- 10) заңнама белгілеген тәртіпте Қоғамның акцияларын басымдықпен сатып алу құқығы бар.
- 5.3. Ірі акционердің - акционердің немесе өзара жасасқан келісімнің негізінде әрекет ететін, Қоғамның дауыс беруші акциялардың он және одан көп пайызы тиесілі акционердің (акционерлердің) сондай-ақ:
 - 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыруға;
 - 2) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлерің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
 - 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитын өткізуін талап етуге құқығы бар.
- 5.4. Миноритарлық акционер - Қоғамның дауыс беретін акцияларының он процентінен азы тиесілі акционер.
- 5.5. Акционерлердің қолданыстағы заңнама көздеген басқа да құқықтары бола алады.
- 5.6. Қоғамның акционері:
 - 1) осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы көздеген тәртіпте акциялардың ақысын төлеуге;
 - 2) Қоғам акциялары иелерінің тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күннің ішінде тіркеушіге немесе осы немесе осы акционерге тиесілі акциялардың атаулы иесіне хабарлауға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе өзге бір заң қорғайтын құпияны құрайтын мәліметтерді жария қылмауға;
 - 4) құзыретті органының сұранысы бойынша құрылтай құжаттары мен қаржылық тұрақтылығы туралы құжаттарды беруге;
 - 5) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері көздеген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
- 5.7. Акционердің 5.6.-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 6.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акциялардың атаулы құны бойынша ақысын төлеуі және акцияларды Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптары жарғылық капиталы белгілеген орналастыру бағасы бойынша инвесторларға (инвесторға) сату арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленеді.
- 6.2. Акцияның құрылтайшылар алдын ала енгізетін төлем мөлшері Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен кем болмауға және оны құрылтайшылар Қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап отыз күн ішінде толық төлеуге тиіс.
- 6.3. Қоғам жай акцияларды шығара алады. Қоғамда «алтын акция» енгізілуі мүмкін емес.
- 6.4. Қоғам акциялар шығаруды құжатсыз нысанда жүзеге асырады.
- 6.5. Қоғамның акциялары орналастырылған кезде тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валюта ақшасымен төленуге тиіс. Қоғам Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның келісімімен ғана акционерлерден меншікті акцияларын сатып алуға, мәміле жасау нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеті мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасының заң талаптары бұзылмайтын жағдайда құқылы.

- 6.6. Қоғам өзінің жай акцияларын, осы акцияларды инвесторлардың шектеусіз тобына ұсына отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған және (немесе) ұйымдастырылған нарығына орналастыруды жүзеге асырады.
- 6.7. Қоғамның орналастырылған жай акцияларының жалпы санының кемінде отыз проценті, олардың әрқайсысы Қоғамның орналастырылған жай акцияларының жалпы санынан Қоғамның жай акцияларының бес процентінен аспайтын акционерлерге тиесілі болуға тиіс.
- 6.8. Қоғамның жай акцияларының сауда-саттық көлемі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.

7. ҚОҒАМНЫҢ ТАБЫСЫ

- 7.1. Қоғам өз қызметінің нәтижесінде алған табыстар қолданыстағы заңнама бойынша салықтар мен басқа да бюджетке міндетті төлемдер төлеуден кейін Қоғамның меншігінде қалады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес Қоғамның қорларын құру және акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін пайдаланылады.
- 7.2. Қоғам жыл сайын төлейтін акцияларға дивидендтер төлеу тәртібі және шамасын айқындау Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.
- 7.3. Дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған жағдайда Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның акцияларымен төленеді.
- 7.4. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның акцияларымен төлеуге тек осындай төлем акционердің жазбаша келісімі болғанда Қоғамның жарияланған акцияларымен жүзеге асырылатын жағдайда жол беріледі. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлене басталатын күннің алдында келетін күнге жасалуға тиіс.
- 7.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс. Бұл ретте жария компаниялар осы шешімді өздерінің корпоративтік веб-сайтында да жариялауға тиіс.
- 7.6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге тыйым салынады:
 - 1) Қоғамның меншікті капиталының теріс мөлшері жағдайында немесе егер меншікті капиталдың мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеудің нәтижесінде теріс болып шығатын болса;
 - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік нышандарына жауап беретін болса, не болмаса аталған нышандар Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеудің нәтижесінде пайда болатын болса.
- 7.7. Осы Жарғының 7-тармағы Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер үлестіруге қатысты реттемеген барлық қатынастар Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық кесімдерімен айқындалады.

8. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІГІ

- 8.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігі жасау тәртібін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасы мен халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары белгілейді.
- 8.2. Қоғамның атқарушы органы жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін өткен жылдағы жылдық Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өткізілген аудиттен өткен қаржылық есептілік ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа Қоғамның атқарушы органы Акционерлердің жалпы

- жиналысына аудиторлық есепті ұсынады.
- 8.3.** Қоғам жыл сайын уәкілеті орган белгілеген мерзімдерде баспасөз басылымында жылдық қаржылық есептілігін жариялауға міндетті.

9. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

- 9.1.** Қоғамның басқару органдары:
- жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
 - басқару органы - Директорлар кеңесі;
 - атқарушы орган - Басқарма;
 - бақылау органы - Ішкі аудит қызметі құрыла алады.
- 9.2.** Қоғамды басқару процессінде пайда болатын қатынастар, оның ішінде Қоғамның акционерлері мен органдары арасындағы, Қоғамның органдары арасындағы, Қоғам мен мүдделі тұлғалардың арасындағы қатынастар Қоғамды корпоративтік басқару кодексімен реттеледі.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 10.1.** Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады және ол қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуге тиіс. Аталған мерзім есептік кезеңнің ішінде Қоғамның қызметінің аудитын аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 10.2.** Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілік бекітіледі, Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын үлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивидендтердің мөлшері айқындалады, акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
- 10.3.** Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өкізуді:
- 1) атқарушы орган;
 - 2) онымен жасалынған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі;
 - 3) Директорлар кеңесі;
 - 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- Өз қызметі шеңберінде Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және жүргізуді бақылау, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз ету, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылау Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін корпоративтік хатшымен жүзеге асырылады.
- 10.4.** Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:
- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
 - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8) Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) 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;
- 11) осы Жарғының 7.6. - тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 17) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 10.5. Осы Жарғының 10.4-тармағының 1)-4) 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.
- 10.6. Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 10.7. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы
- 10.8. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы:
 - 1) Директорлар кеңесінің;
 - 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.Ерікті тарату барысындағы Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыра, дайындай және өткізе алады.
- 10.9. 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.

- 10.10.** Акционерлер алдағы жалпы жиналысты өткізу туралы жиналысты өткізу күнінен кем дегенде отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – кем дегенде қырық бес күнтізбелік күн бұрын құлақтандырылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама баспасөз басылымында жариялануға және (немесе) акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізілуге тиіс.
- 10.11.** Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның құрамында:
- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
 - 2) жиналысты шақыруға ынтагер тұлға туралы мәліметтер;
 - 3) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орыны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер бірінші жиналыс болмай қалса, Қоғам акционерлерінің екінші қайтара жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты;
 - 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) Қоғам акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарымен таныстыру тәртібі болуға тиіс.
- Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.
- 10.12.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.
- 10.13.** Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың құрамында осы мәселелер бойынша негізгі шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда Қоғамның жылдық қаржы есептілігі, жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп, Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары, Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.
- 10.14.** 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.
- 10.15.** Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (біртұтас нысанда) жолданған жағдайда, аталған бюллетеньдермен тұлғаланған және Қоғам жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу сәтіне алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.
- 10.16.** Болмай қалған жиналыстың орнына шақырылған акционерлердің екінші қайтара жалпы жиналысы егер оған қатысу үшін тіркелудің аяқталу сәтіне қарай жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан көп

- пайызын иеленуші акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса, сондай-ақ кворум болмауы себепті өткізілмей қалған Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса, құқылы болып табылады.
- 10.17.** Акционерлердің жалпы жиналысының ашылуына дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүзеге асырылады. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтағанда ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы болмайды.
- 10.18.** Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытында ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер немесе олардың өкілдері ендігі тіркелген, құлақтандырылған және жиналыс ашуға қарсы болмаған жағдайларды қоспағанда, жарияланған уақытынан бұрын ашыла алмайды.
- 10.19.** Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлауды жүргізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. 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.
- 10.20.** Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады. Сырттай дауыс беру жалпы жиналысқа қатысып отырған акционерлердің келіп дауыс беруімен қатар (аралас дауыс беру), не болмаса жалпы жиналыстың отырысын өткізусіз қолданыла алады. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жолданады (таратылады). Қоғамның акциялары иелерінің тізілімінде тіркелген тұлға акциялардың атаулы иесі болып табылатын жағдайда, осы атаулы иеленушінің тапсырыскерлеріне дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жолдау бағалы қағаздар нарығы туралы заңнама белгілеген тәртіпте және мерзімдерде жүзеге асырылады.
- 10.21.** Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.
- 10.22.** Сырттай дауыс беруді жүзеге асыру кезінде күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдану үшін біртұтас нысандағы бюллетеньдер қолданылуы тиіс. Дауыс беруге арналған бюллетеньнің құрамында:
- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
 - 2) жиналысты шақыруға ынтагер тұлға туралы мәліметтер;
 - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді табыстаудың түпкілікті күні;
 - 4) Акционерлердің жалпы жиналысы шақырылған жағдайда, оның отырысын өткізу күні, не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні;
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің құрамында Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
 - 7) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамасы;
 - 8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «қолдау», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен бейнеленген дауыс беру нұсқалары;
 - 9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру)

тәртібінің түсініктемесі болуға тиіс.

- 10.23.** Дауыстарды санау кезінде дауыс беруші ықтимал дауыс беру нұсқаларының тек біреуін қалдырған мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға осы тұлғаның жеке басын күәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қоюға тиіс және ол заңды тұлғаның мөрімен расталған болуға тиіс. Акционер - жеке тұлғаның, не болмаса акционер - заңды тұлғаның колтаңбасынсыз, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз болып саналады.
- 10.24.** Дауыс беруге Қоғам жалпы жиналыс қатысушыларды тіркеу сәтіне, не болмаса шешімдер жалпы жиналыстың отырысын өткізусіз қабылданатын уақытта дауыстарды санау күніне қарай алған бюллетеньдер қатысады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда жарамды болып табылады.
- 10.25.** Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері көздеген жағдайларды қоспағанда, «Қоғамның бір акциясы - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және құпия (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру арқылы жүргізіле алады.

11. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

- 11.1.** Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерлерінің назарына Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және осы Жарғыға сәйкес жеткізуге міндетті.
- Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты мәліметтердің қатарына мыналар жатады:
- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдері және ол шешімдерді орындау;
 - 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
 - 4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
 - 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
 - 6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
 - 7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
 - 8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
 - 9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;
 - 10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 11) осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты басқа мәліметтер. Осы пункттің 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді Қоғам корпоративтік веб-сайтта орналастырады.
- 11.2.** Қоғам акционердің тапсырысы бойынша, қызметтік және коммерциялық мәліметтерге жатпайтын Қоғам сұрастырылған құжаттарының көшірмелерін беруге тиісті.
- 11.3.** Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша

нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

- 11.4. Қоғам және оның акционерлері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялайтын басқа ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары «Заң газеті» (мемлекеттік тілде) және «Казахстанская правда» (орыс тілінде).

12. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҚОҒАМҒА ҰСЫНУЫ

- 12.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі ұсынған мәліметтер негізінде_(уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

- 12.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

1) **Жеке тұлғалар туралы:**

- Тегі, аты, әкесінің аты (болса);
- Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер;
- Туған күні;
- Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер;
- Аффилиирленгендігінің пайда болған күні;
- Ескертпе.

2) **Заңды тұлғалар туралы:**

- Заңды тұлғаның толық атауы;
- Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, заңды тұлғаның почталық мекен-жайы және іс жүзінде орналасқан жері;
- Аффилиирленгендігін тану үшін негіздемелер;
- Аффилиирленгендігінің пайда болған күні;
- Ескертпе.

- 12.3. Қоғамның акционерлері мен аффилиирленген тұлғалары аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты тұлғаларды аффилиирленген деп тану үшін негіздемелер пайда болған (жойылған) күнінен бастап не акциялар сатып алынған (Қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шарты жасалған) күнінен бастап жеті күн ішінде ұсынады.

13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 13.1. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалады және үш мүшеден кем бола алмайды. Осы Жарғы белгілеген шектерде Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын 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) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату
 - 8) атқарушы органның 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 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 атқарушы орган 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) осы Жарғыда көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 13.2. Осы Жарғының 11.1. тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешіміне табыстала алмайды.
- 13.3. 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.
- 13.4. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.
- Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды

- 13.5.** Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.
- 13.6.** Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын және мүшелерін осы Жарғы көздеген тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды және алдында сайланған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда жалпы жиналыс қайта сайлайды. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау жиынтық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады және олар:
- 1)** акционер - жеке тұлғалардың;
 - 2)** Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделеріне өкілдік етуші ретінде сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалардың;
 - 3)** басқа тұлғалардың (осы Жарғының 11.5. - тармағы белгілеген шектеуді есепке ала отырып) қатарынан сайланады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі заңды тұлға бола алмайды.
- 13.7.** Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 13.8.** Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционер - заңды тұлғаның мүдделерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлға сайлана алады. Осындай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан астам бола алмайды.
- 13.9.** Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің қатарынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының дауыстарының көпшілігімен құпия дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
- 13.10.** Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғы айқындаған өзге функцияларды жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 13.11.** Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің санының жартысынан кем болмауға тиіс. Жария компанияның Директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы саны осы Жарғы көздеген кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек Қоғам Акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 13.12.** Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді шешу кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауыс иеленеді. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне дауыстар табыстауына тыйым салынады.

14. АТҚАРУШЫ ОРГАН - ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

- 14.1.** Қоғамның Басқармасы Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады және Басқарма Төрағасының басшылығымен Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасы Акционерлерің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.
- 14.2.** Қоғамның Басқармасы Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің алдында есеп береді. Қоғамның атқарушы органын құру, оның өкілеттіктері, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату осы

Жарғыға сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қоғамның атқарушы органының мүшесінің басқа ұйымдарда немесе оның мүшесінің басқа ұйымдардың органдарында қызмет атқаруына тек Қоғам Директорлар кеңесінің келісімімен жол беріледі. Басқарма Төрағасынан басқа оның мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысының не атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

- 14.3.** Қоғамның Басқармасының құзыретіне Акционерлердің жалпы жиналысының Директорлар кеңесінің, Қоғамның басқа да органдары мен лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатқызылмаған, осы Жарғы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы және Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған ережелер немесе өзге құжаттар айқындаған Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.
- 14.4.** Басқарма:
- Басқарма Төрағасынан (Қоғамның атқарушы органының басшысы);
 - Қоғамның Басқарма Төрағасының орынбасары (орынбасарлары) болып табылатын Басқарманың мүшесінен(лерінен);
 - Қоғамның Басқарма Төрағасының орынбасары (орынбасарлары) болып табылмайтын Басқарманың мүшесінен(лерінен) тұруы мүмкін.
- 14.5.** Қоғамның Басқармасының мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасы қол қояды.
- 14.6.** Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің атқарушы органы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.
- 14.7.** Басқарма 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 (Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) 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 үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды, Қоғамның штат кестесіне өзгерістер енгізеді;
 - 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) өз өкілеттігі шегінде Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді
 - 8) Қоғам жарғысында және Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

- 14.8.** Басқарманың отырыстары қажеттілік болғанда, бірақ айына бір реттен кем емес жүргізіледі. Басқарманың отырыстарын Басқарма Төрағасы өз бастамашылығы бойынша, және Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамашылығымен немесе Басқарманың кез-келген мүшесінің бастамашылығымен шақырады.
- 14.9.** Басқарма Төрағасы отырыстың күн тәртібін анықтайды, отырыстың жүргізілетіні туралы хабарламаны және қажет материалдарды жібереді, және Қоғамның Басқармасының отырыстарында төрағалық етеді. Басқарма мүшелері отырыстың күн тәртібіне ұсыныстарын енгізе алады.
- 14.10.** Басқарманың отырысын өткізуге қажетті кворум Басқарманың сайланған мүшелерінің санының жартысын құрайды. Басқарманың отырыстарындағы шешімдер Басқарманың отырысқа қатысқан мүшелерінің дауысының көпшілігімен қабылданады. Дауыстардың тең болған жағдайында Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарма мүшесінің дауысын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың өзге мүшесіне беруге жол берілмейді.

15. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 15.1.** Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін, қызметі лицензияланбайтын Ішкі аудит қызметін Қоғам өзінің құрылымында түзуі тиіс.
- 15.2.** Ішкі аудит қызметі (ары қарай - Қызмет) Қоғамның жеке құрылымдық бөлімшесі болып табылады, Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.
- 15.3.** Қоғамның қызметіне ішкі аудит жүргізуінің, Қызметтің әрекетінің ұйымдастырылуының тәртібі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына, Қоғамның құрылтай және ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
- 15.4.** Қызметтің жұмыс тәртібін, Қызметтің жұмыскерлерінің сандық құрылымын, штат санының өзгеруін, оларға төленетін ақының мөлшерін және еңбек жағдайларын Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.
- 15.5.** Қызметтің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.
- 15.6.** Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің ішінен тағайындалатын Қызметтің Кураторы Қызметтің әрекетінің координациясын жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына және Қызметтің Кураторына тікелей бағынатын Бастық Қызметті басқарады. Қызметтің Бастығы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде лауазымға тағайындалады, басқа лауазымға ауыстырылады және лауазымынан босатылады.
- 15.7.** Қызметтің жұмыскерлері (аудиторлар) Қызметтің Бастығына тікелей бағынады. Аудитор Қызмет Бастығының ұсынысы бойынша Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде лауазымға тағайындалады, басқа лауазымға ауыстырылады және лауазымынан босатылады.
- 15.8.** Қоғамның Қызметінің негізгі мақсаты Қоғам қызметкерлерімен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарының орындалуына, Қоғамның ішкі процедураларының және ережелерінің міндетті түрде болуы және сақталуына, Қоғам жүзеге асыратын операциялардың сипаты мен масштабтарына сәйкес келетін сенімділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз етілуіне, не Қоғам қызметінің тәуекелдерінің азайтылуына бақылау болып табылады.
- 15.9.** Қоғамдағы ішкі аудит:
- 1)** Қоғамның қызметін Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына, сондай-ақ бухгалтерлік есеп саясатына және белгіленген ішкі рәсімдерге, Қоғамның бекітілген тиісті ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылуына;
 - 2)** Қоғамның қызметіне қаржы тұрақтылығы мен төлем қабілеттігі бөлігінде жүйелік талдауды жүзеге асыруына және бағалауына;
 - 3)** қабылданатын шешімдердің орындалуына бақылау шараларының тиімділігіне;

- 4) басқару жүйесін активтермен және міндеттемелермен тиімді бағалауға, оның ішінде портфель және әлеуетті тәуекелдер құрылымын бағалауға;
 - 5) Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында көзделген сақтандыру қызметі мен басқа да қызметтің уақытылы, дұрыс, толық және дәл көрсетілуіне;
 - 6) сақтандыру мен басқа да қызметті жүзеге асыру барысында туындайтын тәуекелдерді басқаруға және оларды барынша азайтуға мониторингті жүзеге асыруға;
 - 7) сақтандыру агенттерінің қызметіне және осыған байланысты олардың сақтандыру шарттарын жасау кезіндегі тәуекелдеріне;
 - 8) қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нормалар мен лимиттерді сақтауға пруденциалдық нормативтер және басқа да міндеттемелерді сақтауға;
 - 9) Қоғамның есеп беруінің халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына сәйкесуіне бақылауды қамтамасыз ету үшін жүргізіледі.
- 15.10.** Тексерістердің жыл сайынғы жоспары және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің аудитін жүргізудің графигінің негізінде Қоғамның ішкі аудиті жүзеге асырылады. Жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша Қызмет тексеріспен анықталған кемшіліктер мен қателіктерді жоюға қатысты ұсыныстарды қарастыратын есепті рәсімдейді. Қызмет ішкі аудитті жүргізудің жыл сайынғы жоспарында және графигінде қарастырылған мерзімдерде Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қызмет Кураторының алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.
- 15.11.** Қоғамның Директорлар кеңесінің және/немесе Қызметтің Кураторының жасбаша нұсқауы бойынша, және де дереу тексерісті қажет ететін мәліметтер және айғақтар болған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесімен және/немесе Қызметтің Кураторымен келісе отырып, Қызметтің Бастығының бастамашылығымен Қызмет жоспарланған ішкі аудитті жүргізумен қатар, Қоғамда жоспарланбаған аудиторлық тексерістерді жүзеге асыра алады. Жоспарланбаған аудиторлық тексерістердің шешімдері актімен/анықтамамен, қажет болған жағдайда Қызметтің есебімен рәсімделеді.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАРЫ

- 16.1.** Лауазымды тұлғалар өздеріне жүктелген міндеттерді адал және Қоғамның және акционерлердің мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде бейнелейтін деп негізді санайтын тәсілдерді пайдалана отырып атқарады.
- 16.2.** Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның мүлкі мен мүліктік құқықтарын осы Жарғыға және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшылықта, сондай-ақ жекеше мақсаттарында пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдаланбауға тиіс.
- 16.3.** Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде:
- 1) қателесуге әкеліп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат берудің;
 - 2) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың нәтижесінде келтірілген зиян үшін Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады
- 16.4.** Лауазымды тұлғалар тәуелді аудит жүргізуді қоса, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті.
- 16.5.** Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін

- бақылайды.
- 16.6. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға тиіс.
 - 16.7. Егер де осы Жарғының ережелеріне сәйкес Қоғамның бірнеше лауазымды тұлғалары жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауаптылығы ортақ болады.
 - 16.8. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде олардың Қоғамға келтірген зиянын не залалын лауазымды тұлғаға өтету туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

17. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ, ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ЖОЙЫЛУЫ

- 17.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері белгілеген ерекшеліктерді есепке ала отырып, жүзеге асырылады.
- 17.2. Қоғам бөлу немесе бөліп шығару арқылы қайта ұйымдастырылатын жағдайда, қайта ұйымдастырылатын Қоғамның несиегерлері ол бойынша осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды және залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.
- 17.3. Егер қайта ұйымдастыру жағдайында Қоғам өзінің қызметін тоқтататын болса, оның акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте күшін жоюға жатады.
- 17.4. Сот шешімімен күштеп бөлу немесе бөліп шығару нысанында қайта құру жүзеге асырылған жағдайда, егер мұндай қайта құруды жүзеге асыруға өкілеттігі бар Қоғамның органдары қайта құруды сот шешімінде анықталған мерзімге дейін жүзеге асырмаса, сот квалификациялық талаптарға сай келетін сенімгер басқарушыны тағайындайды, және оған бөлім шығару нысанындағы қайта құруды жүзеге асыруды тағайындайды.
Сенімгер басқарушыны тағайындау мезетінен оған Директорлар кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысының қайта құру жағдайларын анықтауға қатысты құзіреті өтеді.
Қоғам атынан әрекет ететін сенімгер басқарушы бөлу балансын құрастырады және оны Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген, бөлу немесе бөліп шығару нәтижесінде жасалынған құжаттармен бірге соттың қарауына жібереді.
- 17.5. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес несиегерлермен келісу бойынша және олардың бақылауымен тарату тәртібін айқындайтын Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның дауыс беруші акцияларының он немесе одан артық пайызы тиесілі (жиынтығында тиесілі) акционер немесе өзара жасасқан шарттың негізінде әрекет ететін бірнеше акционер Қоғамның тарату комиссиясының құрамына өз өкілдерін қосуға құқылы.
- 17.6. Қоғамды мәжбүрлеп таратуды Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері көздеген жағдайларда сот жүзеге асырады.
- 17.7. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері өзгені көздемесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа бере алады.
- 17.8. Соттың немесе Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
- 17.9. Қоғамды тарату тәртіптемесі мен оның несиегерлерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
- 17.10. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен

жойылуға жатады.

17.11. Қоғамды тарату аяқталған және Қоғам жойылған деп бұл туралы заңды тұлғалардың мемлекеттік регистріне жазба енгізілгеннен кейін есептелінеді.

18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

18.1. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып шықса, онда бұл басқа ережелерге әсерін тигізбейді. Жарамсыз ереже заңдық тұрғыдан жол берілетін және тиісті қатынастарды реттейтін ережемен алмастырылады.

18.2. Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтырулар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіле алады.

18.3. Осы Жарғыда көрінісін таппаған Қоғамның қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

18.4. Осы Жарғыға 2008 жылы «25» наурызда қол қойылған. Ол бес данада мемлекеттік және орыс тілдерінде дайындалған. Әр дана бірдей заңды күшке ие болады.

Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы

уәкілеттік берген тұлға

«БТА Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы

«Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ның

Басқарма Төрағасы Бегімбетов Е.Н.

Мөр басу орны

Согласовано
С Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

Утвержден
Решением Общего
собрания акционеров
от «25» марта 2008 г.

Заместитель Председателя

от «___» _____ 200__ г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Дочерняя организация
Акционерного общества «БТА Банк»
Страховая компания «Лондон-Алматы»

Алматы – 2008 год

АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страхование компания «Лондон-Алматы», являющееся правопреемником АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Страхование компания «Лондон-Алматы» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 33991-1910-АО от 28.11.2007 г., дата первичной государственной регистрации 20.11.1997 г.), вносит изменения, в связи с изменениями наименования, юридического адреса и местонахождения исполнительного органа Общества, а также в связи с изменением компетенции органов управления Обществом.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 1.1.** Полное наименование Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» Страхование компания «Лондон-Алматы» (по тексту настоящего Устава – Общество):
 - на государственном языке: «БТА Банкі» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: Акционерное общество «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» Страхование компания «Лондон-Алматы».
- 1.2.** Сокращенное наименование Общества:
 - на государственном языке: «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ;
 - на русском языке: АО «Страхование компания «Лондон-Алматы».
- 1.3.** Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Бостандыкский р-н, проспект Аль-Фараби, 19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок ЗБ, 9 этаж.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1.** Общество создано и будет осуществлять свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса РК, Закона РК «О страховой деятельности в РК» от 18.12.2000 г., Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 2.2.** Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 2.3.** Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.4.** Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.5.** Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.
- 2.6.** Число акционеров Общества не ограничено.
- 2.7.** Общество имеет свою печать, фирменное наименование, а также другие атрибуты юридического лица.
- 2.8.** Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.9.** Общество приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации.

2.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество имеет право:

- 1)** 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;
- 2)** вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать учредителем, быть участником других хозяйствующих субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан;
- 3)** выпускать акции и размещать их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4)** создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.
Руководство деятельностью филиалов и (или) представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества.
- 5)** пользоваться кредитами как в национальной, так и в иностранной валюте в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан порядке;
- 6)** привлекать займы в иностранной и национальной валюте в объеме, не превышающем десять процентов от размера собственного капитала на срок не более трех месяцев;
- 7)** совершать операции с ценными бумагами, в том числе осуществлять выпуск (эмиссию) акций, а также приобретать акции, облигации отечественных и иностранных компаний в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 8)** подать заявление на признание Общества уполномоченным органом в установленном порядке публичной компанией, при соответствии Общества критериям, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г.;
- 9)** осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3.3. Общество обязано:

- 1)** вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом);
- 2)** проводить аудит годовой финансовой отчетности;
- 3)** доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества;

- 4) вести список работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну;
- 5) Публичная компания обязана иметь официальный корпоративный веб-сайт в сети Интернет, принадлежащий публичной компании и отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям;
- 6) исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основной деятельностью Общества является извлечение дохода от осуществления страховой деятельности и иной предпринимательской деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. В соответствии с указанной целью Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять следующие виды деятельности:
 - 1) инвестиционную деятельность;
 - 2) продажу специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности страховых (перестраховочных) организаций;
 - 3) продажу специальной литературы по страхованию и страховой деятельности на любых видах носителей информации;
 - 4) продажу или сдачу в аренду имущества, ранее приобретенного для собственных нужд (для страховой (перестраховочной) организации) или поступившего в ее распоряжение в связи с заключением договоров страхования (для страховой организации);
 - 5) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным со страховой деятельностью;
 - 6) организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области страхования (перестрахования);
 - 7) страховое посредничество в качестве страхового агента;
 - 8) участие в создании консорциума или простого товарищества;
 - 9) ассистанс, осуществляемый на основании договора о совместной деятельности между страховыми организациями либо между страховыми организациями и иными юридическими лицами, оказывающими услуги ассистанса;
 - 10) деятельность, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан, в рамках участия в системе гарантирования страховых выплат.
- 4.3. Общество не вправе осуществлять сделки и проводить операции в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренные пунктами 4.1.- 4.2. настоящего Устава.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционер Общества имеет право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. и настоящим Уставом;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на акции;
 - 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 государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;
 - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течении тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 9) на часть имущества, при ликвидации Общества;
 - 10) преимущественной покупки акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 5.3.** Крупный акционер - акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества также имеет право:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г.;
 - 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 5.4.** Миноритарный акционер – акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций Общества.
- 5.5.** Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.6.** Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) по требованию уполномоченного органа предоставлять свои учредительные документы и финансовую отчетность;
 - 5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.7.** Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного в подпункте 2) пункта 5.6. настоящего Устава.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1.** Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
- 6.2.** Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала Общества и полностью

- оплачен учредителями в течение тридцати дней с даты государственной регистрации Общества, как юридического лица.
- 6.3. Общество вправе выпускать простые акции. В Обществе не может быть введена «золотая акция».
 - 6.4. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.
 - 6.5. Акции Общества при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров исключительно с согласия уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства Республики Казахстан, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества.
 - 6.6. Общество осуществляет размещение своих простых акций на неорганизованном и (или) организованном рынках ценных бумаг, предложив данные акции неограниченному кругу инвесторов.
 - 6.7. Не менее тридцати процентов от общего количества размещенных простых акций общества должно принадлежать акционерам, каждый из которых владеет не более чем пятью процентами простых акций Общества от общего количества размещенных простых акций Общества.
 - 6.8. Объем торгов простыми акциями Общества должен соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

7. ДОХОД ОБЩЕСТВА

- 7.1. Доходы, полученные Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов по действующему законодательству Республики Казахстан, 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.
- 7.2. Порядок выплаты и определение величины дивидендов по акциям, ежегодно выплачиваемым Обществом, устанавливается решением Общего собрания акционеров.
- 7.3. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или акциями Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.
- 7.4. Выплата дивидендов по акциям Общества его акциями допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.5. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации. При этом публичные компании должны опубликовать данное решение также на своем корпоративном веб-сайте.
- 7.6. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
 - 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

банкротстве либо указанные признаки появились у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

- 7.7. Все отношения, неурегулированные пунктом 7 настоящего Устава по поводу распределения дивидендов по акциям Общества, определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., а также иными законодательными актами Республики Казахстан.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и международными стандартами бухгалтерского учета.
- 8.2. Исполнительный орган 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. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.
- 8.3. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денег в сроки, установленные уполномоченным органом.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 9.1. Органами управления Обществом являются:
- высший орган - Общее собрание акционеров;
 - орган управления - Совет директоров;
 - исполнительный орган - Правление;
 - контрольный орган - Служба внутреннего аудита.
- 9.2. Отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том числе отношения между акционерами и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются кодексом корпоративного управления

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 10.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется:

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

Контроль подготовки и проведения заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечение материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним осуществляется корпоративным секретарем Общества, назначаемым Советом директоров Общества и подотчетным Совету директоров.

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, перечисленных в п.7.6. настоящего Устава;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г.;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) — 4) пункта 10.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по

- иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 10.6.** Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, компетенции других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 10.7.** Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 10.8.** Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:
- Совета директоров;
 - крупного акционера.
- Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 10.9.** Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 10.10.** Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им.
- 10.11.** Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое не состоится;
 - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
- Проведение повторное Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 10.12.** Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, вносимых на обсуждение. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

- 10.13.** Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать основные данные по годовой финансовой отчетности Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год в размере дивидендов за год в расчете на одну простую акцию Общества, иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.
- 10.14.** Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 10.15.** В случае направления акционерам бюллетеней (единой формы) для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 10.16.** Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры, а также был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.
- 10.17.** До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.18.** Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 10.19.** Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания. Общее собрание акционеров определяет форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров, голосование осуществляется по принципу одна акция - один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
- 10.20.** Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре держателей акций Общества лицом является номинальный держатель акций, рассылка бюллетеней для голосования клиентам этого номинального держателя

осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

- 10.21.** Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.
- 10.22.** При проведении заочного голосования, для принятия решений по повестке дня должны использоваться бюллетени единой формы. Бюллетень для голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
 - 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
 - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 10.23.** При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера — юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера – физического лица, либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- 10.24.** В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.
- 10.25.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 11.1.** Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2005 г. и настоящим Уставом. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признается:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Общества, отчетов об итогах погашения акций Общества, аннулирование уполномоченным органом акций Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом.
Общество размещает на корпоративном веб-сайте информацию, указанную в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) настоящего пункта.
- 11.2. По требованию акционера Общество предоставляет ему копии документов Общества, касающихся его деятельности и деятельности аффилированных лиц, за исключением документов, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 11.3. 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. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
- 11.4. Средства массовой информации, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикаций своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан «Заң газеті» (на государственном языке) и «Казахстанская правда» (на русском языке).

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 12.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 12.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:
 - 1) О физических лицах:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии);
- Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица;
- Дата рождения;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

2) О юридических лицах:

- Полное наименование юридического лица;
- Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

12.3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение семи дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее трех членов.

В пределах, установленных настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 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 и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирование руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества

- (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
 - 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
 - 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с пунктом 13.1. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.
- 13.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в публичных компаниях создаются комитеты Совета директоров по вопросам:
- 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальным вопросам;
 - 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.
- 13.4. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.
- 13.5. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 13.6. Председатель и члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, и избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного п. 13.8. настоящего Устава). Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.
- 13.7. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 13.8. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к

избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

- 13.9.** Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.
- 13.10.** Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 13.11.** Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 13.12.** При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 14.1.** Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Председателя Правления осуществляет текущее управление деятельностью Общества. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 14.2.** Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Образование исполнительного органа Общества, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Занятие членом исполнительного органа Общества должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет Директоров Общества. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица
- 14.3.** К компетенции Правления Общества относятся вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов и должностных лиц Общества, определенные настоящим Уставом или иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.
- 14.4.** Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 14.5.** Правление может состоять из:

- Председателя Правления (руководителя исполнительного органа Общества);
 - члена(ов) Правления, являющегося(ихся) заместителем (заместителями) Председателя Правления Общества;
 - члена(ов) Правления, не являющегося(ихся) заместителем (заместителями) Председателя Правления Общества.
- 14.6.** Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.
- 14.7.** Председатель Правления:
- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г.), 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, вносит изменения в штатное расписание Общества;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 7) в пределах своей компетенции утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;
 - 8) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 14.8.** Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Правления Председатель Правления созывает по собственной инициативе, а также по инициативе Совета директоров Общества или любого члена Правления.
- 14.9.** Председатель Правления определяет повестку дня заседания, направляет уведомление о его проведении и необходимые материалы, а также председательствует на заседаниях Правления Общества. Члены Правления имеют право вносить предложения в повестку дня заседания.
- 14.10.** Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа назначенных членов Правления. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 15.1.** Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общество обязано иметь в своей структуре Службу внутреннего аудита, деятельность которой лицензированию не подлежит.
- 15.2.** Служба внутреннего аудита (далее по тексту - Служба) является самостоятельным структурным подразделением Общества, непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 15.3.** Проведение внутреннего аудита в Обществе, организация деятельности Службы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, учредительными и внутренними документами Общества.
- 15.4.** Порядок работы Службы, количественный состав, изменение штатной численности, размер оплаты и условия труда работников Службы определяет Совет директоров Общества.
- 15.5.** Работники Службы не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.
- 15.6.** Координацию деятельности Службы осуществляет Куратор Службы, назначаемый из числа членов Совета директоров Общества. Службу внутреннего аудита возглавляет Начальник Службы, который подчиняется непосредственно Председателю Совета директоров Общества и Куратору Службы. Начальник Службы назначается на должность, переводится на другую должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.
- 15.7.** Работники (аудиторы) Службы подчиняются непосредственно Начальнику Службы. Аудитор назначается на должность, переводится на другую должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества по представлению Начальника Службы.
- 15.8.** Основной целью Службы является контроль за выполнением работниками Общества законодательства Республики Казахстан, обязательным наличием и соблюдением внутренних процедур и правил Общества и обеспечением надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Обществом операций и минимизации рисков ее деятельности.
- 15.9.** Внутренний аудит в Обществе проводится для обеспечения контроля за:
- 1)** осуществлением Обществом деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также политикой бухгалтерского учета и установленными внутренними процедурами, закрепленными соответствующими внутренними документами Общества;
 - 2)** осуществлением системного анализа и оценки деятельности Общества 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 Республики Казахстан о страховой деятельности и осуществлением мониторинга за их минимизацией;
 - 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 по регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и

- лимитов;
- 9)** соответствием отчетности Общества стандартам международной финансовой отчетности.
- 15.10.** Внутренний аудит Общества проводится на основе ежегодного плана проверок и графика проведения аудита структурных подразделений Общества. По результатам проведенного аудита, Служба оформляет отчет, содержащий рекомендации по устранению выявленных проверкой недостатков и нарушений. Служба отчитывается перед Советом директоров Общества и Куратором Службы в сроки, указанные в ежегодном плане и графике проведения внутреннего аудита.
- 15.11.** Помимо проведения планового внутреннего аудита, Служба может проводить внезапные аудиторские проверки Общества, без предварительного уведомления объекта аудита на основании устного или письменного распоряжения Совета директоров Общества, и/или Куратора Службы, а также по инициативе Начальника Службы по согласованию с Советом директоров Общества и/или Куратором Службы внутреннего аудита, при наличии информации и фактов, требующих неотложной проверки. Результаты внезапных аудиторских проверок оформляются актом/справкой, при необходимости отчетом Службы.

16. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

- 16.1.** Должностные лица Общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров.
- 16.2.** Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использования имущества и имущественных прав Общества в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.
- 16.3.** Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействиями) Обществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
- 1)** предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2)** нарушение порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2005 г. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.
- 16.4.** Должностные лица обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита.
- 16.5.** Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 16.6.** Должностные лица обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.
- 16.7.** В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава

ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

- 16.8.** Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1.** Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, а также с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2.** При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.
- 17.3.** Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 17.4.** При проведении принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, в случае если органы Общества, уполномоченные на проведение такой реорганизации, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в решении суда, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалифицированным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.
С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия Совета директоров и Общего собрания акционеров по определению условий реорганизации.
Доверительный управляющий, выступающий от имени Общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными на Общем собрании учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения. Государственная регистрация созданных в результате реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.
- 17.5.** Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- 17.6.** Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.7.** Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.8.** Решением суда или Общего собрания акционеров Общества назначается ликвидационная комиссия.
- 17.9.** Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 17.10.** При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные акции

подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

- 17.11.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 18.1.** Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
- 18.2.** Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания Акционеров.
- 18.3.** Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
- 18.4.** Устав подписан «25» марта 2008 года, в пяти экземплярах на государственном и русском языке, причем каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

**Лицо, уполномоченное
Общим собранием акционеров Общества
Председатель Правления
АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк»
«СК «Лондон-Алматы» Бегимбетов Е.Н.**

М.П.