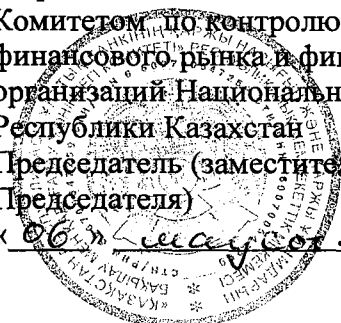


УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «НПФ Народного банка Казахстана»
Протокол № 36
от «12» апреля 2012 г.

Разрешено
Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан
Председатель (заместитель
Председателя)

« 06 » апреля 2012г.



Сотомур

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАРОДНОГО БАНКА
КАЗАХСТАНА, ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «НАРОДНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»**

Настоящий Устав акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» разработан в новой редакции в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ ЗРК, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» от 28 декабря 2011 года № 524-ІV и заменяет собой Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана», утвержденный внеочередным общим собранием акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 02 декабря 2005 года (протокол № 20), с учетом изменений и дополнений, утвержденных годовым общим собранием акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 30 марта 2007 года (протокол № 23), годовым общим собранием акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 28 марта 2008 года (протокол № 26), годовым общим собранием акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 27 марта 2009 года (протокол № 29), внеочередным общим собранием акционеров АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 06 сентября 2011 года (протокол № 35).

Глава 1. Общие положения

1. Устав акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» (далее – Общество) является документом, определяющим правовой статус Общества как юридического лица.
2. Полное и сокращенное наименования Общества:
 - 1) Полное наименование:
на государственном языке: «Қазақстан Халық Банкінің Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы;
на русском языке: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»;
на английском языке: Joint Stock Company «Accumulating Pension Fund of Halyk Bank of Kazakhstan», Subsidiary of the JSC «Halyk Bank of Kazakhstan».
 - 2) Сокращенное наименование:
на государственном языке: «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ;
на русском языке: АО «НПФ Народного Банка Казахстана»;
на английском языке: «APF of Halyk Bank of Kazakhstan» JSC.
3. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050000, город Алматы, ул. Желтоқсан, дом 96/98.
4. Общим собранием акционеров Общества утвержден Кодекс корпоративного управления.
5. Общество имеет корпоративный веб-сайт.
6. В Обществе создается должность корпоративного секретаря.
7. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Общество не вправе выпускать ценные бумаги, кроме акций, а также вводить «золотую акцию».

Глава 2. Права акционеров Общества

8. *Акционер Общества имеет право:*
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (по тексту – Закон) и(или) настоящим Уставом.
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном настоящим Уставом;
 - 4) получать копии документов, касающихся деятельности Общества и предусмотренных Законом, в порядке, установленном настоящим Уставом;
 - 5) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 6) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 11) преимущественной покупки акций Общества в порядке, установленном Законом.
9. *Крупный акционер* также имеет право:

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

Глава 3. Органы Общества

10. Органами Общества являются:
 - 1) высший орган — общее собрание акционеров;
 - 2) орган управления — Совет директоров;
 - 3) коллегиальный исполнительный орган — Правление.
11. В Обществе в обязательном порядке создается служба внутреннего аудита.
12. По решению Совета директоров или Правления, а также в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом в Обществе могут быть созданы иные органы, правовой статус, порядок и организация деятельности которых определяются внутренними документами Общества.

Глава 4. Общее собрание акционеров

§ 1. Порядок созыва, подготовки общего собрания акционеров

13. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
14. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
15. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
16. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
17. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
 - 1) Совета директоров;
 - 2) крупного акционера.
18. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
19. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
 - 1) Правлением;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) Советом директоров;
 - 4) ликвидационной комиссией Общества.
20. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
21. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.
22. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
23. Акционеры извещаются 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. В случае проведения общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.
24. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в средствах массовой информации и (или) доводится до сведения акционера посредством письменного сообщения.

§ 2. Порядок проведения общего собрания акционеров

25. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.
26. В случае если первоначальное общее собрание акционеров не состоится, не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров проводится повторное общее собрание акционеров. Повторное общее собрание акционеров проводится в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.
27. 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.
28. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
29. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.
30. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
31. Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням).
32. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
33. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
34. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
35. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
36. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
37. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.
38. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
 - 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
39. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров, осуществляющий функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь заседания обязан внести в протокол соответствующую запись. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
40. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.
41. В течение трех рабочих дней после закрытия собрания должен быть составлен и подписан протокол общего собрания акционеров.

§ 3. Компетенция общего собрания акционеров, порядок принятия решения

42. 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 размещенных объявленных акций Общества;
 - 5) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 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 определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 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;
 - 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 15) утверждение изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
 - 16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
43. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 15) пункта 42 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом не установлено иное.
44. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

§ 4. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

45. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
46. Посредством заочного голосования общее собрание акционеров может принять решение по всем вопросам, указанным в пункте 42 Устава, за исключением вопроса о добровольной реорганизации или ликвидации Общества.
47. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
48. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления 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.
49. 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.
50. 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.
51. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
52. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.
53. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
54. Результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

Глава 5. Совет директоров

§ 1. Порядок образования Совета директоров

55. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам.
56. Члены Совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров — физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
 - 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.
57. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
 - 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
 - 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.
- Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
- Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
58. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.
59. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
60. Председатель Совета директоров избирается/переизбирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
61. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
62. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

63. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
64. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
65. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
66. В случае отсутствия председателя Совета директоров (командировка, временная нетрудоспособность, отпуск, прекращение трудового договора с акционером) его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

§ 2. Компетенция Совета директоров, порядок принятия решения

67. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
68. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 19) утверждение сводного бюджета, а также изменений и дополнений в него;

- 20) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
69. Вопросы, перечень которых установлен п. 68 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.
70. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
71. Совет директоров должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

§ 3. Организация работы Совета директоров

72. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.
73. Заседание Совета директоров может быть создано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
74. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.
75. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.
76. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением предъявившего требование лица, указанного в п/п 1) - 4) п. 73 Устава.
77. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
78. Член Совета директоров обязан не позднее чем за один день до заседания Совета директоров уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
79. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
80. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
81. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
82. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
83. Совет директоров вправе принять решение в порядке заочного голосования или опросным путем без созыва заседания по любому вопросу в пределах своей компетенции. Порядок принятия таких решений определяется Уставом и внутренними документами Общества.
84. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
85. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и подписывается секретарем и председателем Совета директоров.
86. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно направляется членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
87. Решение, принимаемое опросным путем, считается принятым, если подписано не менее чем двумя третями членов Совета директоров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 88 Устава. Проект решения, принимаемого опросным путем, и документы/информация к нему должны быть направлены всем членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) рабочих дня до передачи проекта решения для подписания.
88. В случае если в совершении обществом сделки заинтересовано больше половины членов Совета директоров, решение принимается квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) голосов независимых директоров и членов Совета директоров, не заинтересованных в заключении

сделки, опросным путем или посредством заочного голосования. Бюллетень заочного голосования/проект решения направляется независимым директорам и членам Совета директоров, не заинтересованных в заключении сделки. О принятом решении секретарь Совета директоров общества доводит до сведения членов Совета директоров путем направления копии решения. К сделкам, решение о заключении которых может приниматься в порядке, установленном настоящим пунктом, относятся сделки, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью общества и осуществлением обществом деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе: договоры банковского счета и вклада, договоры безвозмездного пользования имуществом, договоры аренды, договоры поручения, договоры сейфowego хранения, договор лизинга, договоры обязательного и добровольного страхования, агентские договоры, договоры оказания брокерских услуг, соглашения о сотрудничестве, иные гражданско-правовые договоры.

Глава 6. Правление

§ 1. Порядок образования Правления

89. Председатель и члены Правления избираются Советом директоров.
90. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.
91. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
92. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.
93. Трудовой договор (изменения/дополнения к нему) от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договор (изменения/дополнения к нему) с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

§ 2. Компетенция, порядок принятия решения Правлением

94. В целях организации деятельности Общества Правление правомочно принимать внутренние документы, за исключением документов, регулирующих деятельность службы внутреннего аудита и иных документов, требующих в соответствии с законодательством Республики Казахстан утверждения Советом директоров или общим собранием акционеров.
95. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
96. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.
97. Заседание Правления может быть созвано по инициативе его председателя или любого его члена либо по требованию:
 - 1) председателя Совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита.
98. Требование о созыве заседания Правления инициаторами, указанными в п/п 1) - 2) пункта 97 Устава предъявляется председателю Правления посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Правления. В этом случае заседание Правления должно быть созвано не позднее семи рабочих дней со дня поступления требования о созыве, если инициатором не указан больший срок.
99. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа членов Правления. В случае если общее количество членов Правления недостаточно для достижения кворума, Правление обязано созвать заседание Совета директоров для избрания новых членов Правления.
100. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Правления является решающим.
101. Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Правления.

Глава 7. Компетенция руководящих работников Общества

102. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, размеры премий работников

Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;

- 5) утверждает штат и штатную численность работников;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества.

103. Первый заместитель председателя Правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, председателя Правления;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами.

104. Руководитель филиала Общества в пределах полномочий, определяемых внутренними документами Общества, выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами.

Глава 8. Служба внутреннего аудита

105. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образована служба внутреннего аудита. Количественный и персональный состав службы внутреннего аудита определяется Советом директоров Общества.

106. Трудовые договоры с работниками службы внутреннего аудита от имени Общества подписывает председатель Правления.

107. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

108. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Глава 9. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности

109. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

110. Акционер может сделать запрос в Общество о предоставлении информации о корпоративных событиях Общества. Запрос должен быть оформлен в письменном виде и направлен по месту нахождения Правления Общества. Правление Общества, при условии соблюдения служебной, коммерческой тайн и иной тайны, охраняемой законами Республики Казахстан, должно дать ответ в течение 30 календарных дней с даты получения запроса. В случае, если ответ потребует получения информации из других организаций, срок продляется на соответствующее время рассмотрения и представления сведений.

111. Информация о корпоративных событиях Общества включает:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 12) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также Проспектом выпуска акций Общества.

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцать четвертое мая две тысячи двенадцатого года. Я, Амеркасова Айман Телюбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании Государственной лицензии № 0000433 выданной 03 апреля 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан, юридическое лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 8-0000
Взыскано: 1780 тенге, из них 162 тенге госпошлины

Нотариус

[Handwritten signature]



Ирина Сергеевна
Ирина Сергеевна
23.05.2012



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
АЛМАТЫ АУДАНЫ АҚІМДІК ӘДІЛЕТ БАСқАРМАҒЫ
НЕМІСРЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖОЛЫ
БАСЫЛҒАМЫ САРЫЛҒЫ
2012 ж. 19. 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ТАРТАРШЫ АУДАНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫ
БӨЛІМІ
СІРЖІЛЕНДІРІЛГЕН ПЕЧАТТАМА
19. 06

Принцип мероранс
Зарегистрировано
2012.05.23

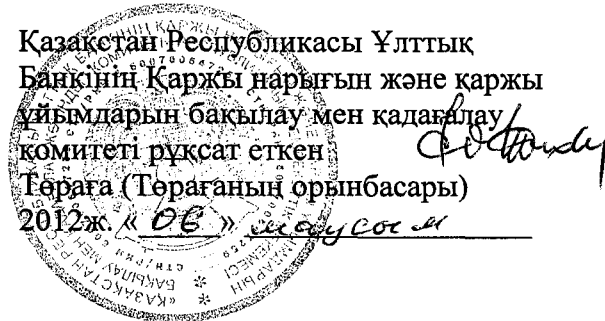


[Handwritten signature]
Ирина Сергеевна
Ирина Сергеевна
Батка Қазақстан

БЕКІТІЛГЕН
«Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысымен
2012 ж. 12 сәуірдегі
№ 36 хаттама

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау
комитеті рұқсат еткен
Төраға (Төрағаның орынбасары)

2012 ж. « 06 » _____



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2007 ж. " 14 " 06 _____ заңды
тұлға, мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді
№ 1093-1910-02-АҚ _____ куәлік

Алғашқы тексерілген күні 1998 ж. 08 " 01
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА
производство государственной перерегистрация
юридического лица " 12 " 06 2007 г.

свидетельство № 1093-1910-02-АҚ

Дата первичной регистрации « 08 » 01 1998
БСМБЕН 980145001422

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚИРЫЛТАЙ ҚИЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНТІЛГЕН
№ 1182 _____ БҮЙРЫҒЫ
2012 ж. 19. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА
внеочередные изменения и дополнения
в учредительные документы
ПРИКАЗ № 1182
19. 06 _____
20 12 г.

«ҚАЗАҚСТАН
ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ,
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

«Қазақстан Халық Банкінің Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымының осы Жарғысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ ҚРЗ Заңына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банк қызметін және қаржы ұйымдарын тәуекелдерді азайту тұрғысынан реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 28 желтоқсандағы № 524-ІV Заңына сәйкес жана редакцияда әзірленді және «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ акционерлерінің 2005 жылғы 02 желтоқсанда өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысымен (№ 20 хаттама) бекітілген, «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ акционерлерінің 2007 жылғы 30 наурызда өткізілген жылдық жалпы жиналысымен (№ 23 хаттама), «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ акционерлерінің 2008 жылғы 28 наурызда өткізілген жылдық жалпы жиналысымен (№ 26 хаттама), «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ акционерлерінің 2009 жылғы 27 наурызда өткізілген жылдық жалпы жиналысымен (№ 29 хаттама), «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ акционерлерінің 2011 жылғы 06 қыркүйекте өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысымен (№ 35 хаттама) бекітілген өзгерістер мен толықтырулар ескерілген «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ Жарғысын ауыстырады.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Халық Банкінің Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысы Қоғамның заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесін айқындайтын құжат болып табылады.
2. Қоғамның толық және қысқаша атауы:
 - 1) Толық атауы:
мемлекеттік тілде: «Қазақстан Халық Банкінің Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы;
орыс тілінде: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»;
ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Accumulating Pension Fund of Halyk Bank of Kazakhstan», Subsidiary of the JSC «Halyk Bank of Kazakhstan».
 - 2) Қысқаша атауы:
мемлекеттік тілде: «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ;
орыс тілінде: АО «НПФ Народного Банка Казахстана»;
ағылшын тілінде: «APF of Halyk Bank of Kazakhstan» JSC.
3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050000, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 96/98 үй.
4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Корпоративтік басқару кодексін бекітті.
5. Қоғамның корпоративтік веб-сайты бар.
6. Қоғамда корпоративті хатшының қызмет орны ашылады.
7. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам акциялардан басқа бағалы қағаздарды шығаруға, сондай-ақ «алтын акцияны» енгізуге құқығы жоқ.

2-тарау. Қоғам акционерлерінің құқықтары

8. Қоғам акционері:
 - 1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен (мәтін бойынша – Заң) және (немесе) осы Жарғымен белгіленген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4) Заңмен көзделгендей және осы Жарғымен белгіленген тәртіппен Қоғам қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін алуға;
 - 5) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
 - 7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
 - 8) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірігіп, иеленген кезде, осы Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
 - 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратумен жүгінуге және Қоғамға сұрату келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 11) Заңмен белгіленген тәртіппен Қоғам акцияларын артықшылықпен сатып алуға құқылы.
9. Ірі акционер сондай-ақ:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда отырысты шақыру жайлы талабымен сотқа шағымдануға;
- 2) Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге құқылы.

3-тарау. Қоғам органдары

10. Мыналар Қоғам органдары болып табылады:
 - 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
 - 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
 - 3) алқалық атқарушы орган – Басқарма.
11. Қоғамда міндетті тәртіппен ішкі аудит қызметі құрылады.
12. Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың шешімі бойынша, сондай-ақ Заңға, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне және (немесе) Қоғамның осы Жарғысына сәйкес құқықтық мәртебесі, қызметінің тәртібі және ұйымдастырылуы Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалатын басқа органдар құрылуы мүмкін.

4-тарау. Акционерлердің жалпы жиналысы

§ 1. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау тәртібі

13. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс деп бөлінеді.
14. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
15. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталған соң бес ай ішінде өткізілуі керек. Қоғам аудитін есеп беру кезеңінде аяқтау мүмкін емес болған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.
16. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.
17. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
 - 1) Директорлар кеңесінің;
 - 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
18. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы қабылданған шешім туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті. Директорлар кеңесі қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру барысында жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
19. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:
 - 1) Басқарма;
 - 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
 - 3) Директорлар кеңесі;
 - 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
20. Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.
21. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңмен белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
22. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
23. Акционерлер алда жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс берілетін жағдайда қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар етіледі. Уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен он жұмыс күнінен бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында он бес жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.
24. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады және (немесе) акционерге жазбаша хабарлама арқылы мәлімделеді.

§ 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

25. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның басқа құжаттарына не тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес айқындалады.
26. Егер акционерлердің бастапқы жалпы жиналысы акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте болмаған жағдайда, қайтадан акционерлердің жалпы жиналысы өткізіледі. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.
27. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
28. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
29. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.
30. 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.
31. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.
32. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының көпшілік даусымен іске асырылады.
33. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
34. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.
35. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
36. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
37. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығына және шынайылығына жауап береді.
38. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
 - 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді; Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.
 - 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді.
39. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясының функцияларын жүзеге асыратын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары бойынша хаттама жасап, оған қол қояды. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда отырыстың хатшысы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.
40. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
41. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

§ 3. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті, шешім қабылдау тәртібі

42. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда 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) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
 - 6) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
 - 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) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 12) Қоғамның акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешімді қабылдау;
 - 15) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
 - 16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 17) шешім қабылдау Заңда және (немесе) осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
43. Жарғының 42-тармағының 1)-4) және 15) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Егер Заңда және (немесе) Жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
44. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

§4. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

45. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беруімен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.
46. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы, Қоғамның ерікті қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы туралы мәселені қоспағанда, Жарғының 42-тармағында көрсетілген барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауы мүмкін.
47. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.
48. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:
- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
 - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
 - 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
 - 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
 - 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
 - 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.
49. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс. Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.
50. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.
51. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.
52. Егер акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.
53. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.
54. Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған соң он бес күнтізбелік күн ішінде сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлерге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы мәлімделеді.

5-тарау. Директорлар кеңесі

§ 1. Директорлар кеңесін құру тәртібі

55. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.
56. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) акционерлер - жеке адамдар;
 - 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
 - 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.
57. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің мынадай бағандары болуы тиіс:
- 1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттардың тізбесі;
 - 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
 - 3) акционердің Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген дауыстарының саны.
- Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.
- Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.
58. Басқарма төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайланбайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.
59. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

60. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады/қайта сайланады.
61. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.
62. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.
63. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.
64. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
65. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
66. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда (іссапар, уақытша еңбекке жарамсыздық, демалыс, акционермен жасалған еңбек шартын тоқтату) оның функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

§ 2. Директорлар Кеңесінің құзыреті, шешім қабылдау тәртібі

67. Заңда және (немесе) Қоғамның осы Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
68. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:
 - 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
 - 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
 - 7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 8) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық қызметакыларының мөлшерін және оларға еңбекақы, сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
 - 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
 - 10) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
 - 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) он және одан да көп пайызын сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
 - 15) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
 - 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 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) жиынтық бюджетті, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 20) Заңда және (немесе) осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
69. Тізбесі Жарғының 68-тармағында белгіленген мәселелерді Басқарманың шешуіне беруге болмайды.
 70. Қоғамның осы Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
 71. Директорлар кеңесі:
 - 1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;
 - 2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

§ 3. Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру

72. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру мен өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.
73. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не:
 - 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
74. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
75. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
76. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған, Жарғының 73-тармағының 1) және 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
77. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.
78. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға Директорлар кеңесінің отырысына дейін бір күн бұрын алдын ала хабарлауға міндетті.
79. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
80. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.
81. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші дауыс болады.
82. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
83. Директорлар кеңесі өзінің құзыреті шегінде кез келген мәселе бойынша отырысты шақырмастан сырттай дауыс беру тәртібі немесе сауалнама жүргізу арқылы шешім қабылдауға құқығы бар. Бұндай шешімдерді қабылдау тәртібі Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.
84. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.
85. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.
86. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.
87. Сауалдама арқылы қабылданатын шешім, егер ол Жарғының 88-тармағымен көзделген жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен екісі қол қойған кезде, қабылданған болып саналады. Сауалдама арқылы қабылданатын шешімнің жобасы және оған қоса берілген құжаттар/ақпараттар Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне қол қою үшін шешімнің жобасы берілгенге дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберілуі тиіс.
88. Егер қоғамның мәмілені жасасуына Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан астамы мүдделі болған жағдайда, онда шешім сауалдама арқылы немесе сырттай дауыс беру арқылы, мәмілені жасауға мүдделі емес тәуелсіз директорлардың және Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының

басымдығымен (кемінде төрттен үші) қабылданады. Сырттай дауыс беру бюллетені/шешімнің жобасы мәмілені жасауға мүдделі емес тәуелсіз директорлар мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолданады. Қабылданған шешім туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне шешімнің көшірмелерін жіберу арқылы мәлімдейді. Мәмілелердің жасасқандығы туралы шешім осы тармақпен белгіленген тәртіппен қабылдануы мүмкін мәмілелерге, қоғамның қаржы-шаруашылық қызметімен және қоғамның зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті, оның ішінде: банктік шот пен салымның шарттарын, мүлікті өтеусіз пайдалану шарттарын, жалгерлік шарттарын, тапсырма шарттарын, сейфке сақтау шарттарын, лизинг шартын, міндетті және ерікті сақтандыру шарттарын, агенттік шарттарын, брокерлік қызметті көрсету шарттарын, ынтымақтастық туралы келісімдерді, өзге азаматтық-құқықтық шарттарды жүзеге асыруға берілген лицензия негізінде қызметті жүзеге асыруға байланысты мәмілелер жатқызылады.

6-тарау. Басқарма

§ 1. Басқарманы құру тәртібі

89. Басқарма төрағасы мен мүшелерін Директорлар кеңесі сайлайды.
90. Акционерлер және акционерлер болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімі бойынша ғана жұмыс істеуге құқылы.
91. Басқарманың Төрағасы атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.
92. Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмау керек.
93. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына (оған өзгерістерге/толықтыруларға) Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына (оған өзгерістерге/толықтыруларға) Басқарма төрағасы қол қояды.

§ 2. Басқарманың құзыреті, шешім қабылдау тәртібі

94. Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарманың ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін құжаттарды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің немесе акционерлердің жалпы жиналысының бекітуін талап ететін өзге құжаттарды қоспағанда, ішкі құжаттарды қабылдауға құқығы бар.
95. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
96. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
97. Басқарма отырысы оның төрағасының немесе кез келген мүшесінің бастамасы бойынша, не:
 - 1) Директорлар кеңесінің төрағасының;
 - 2) ішкі аудит қызметінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
98. Жарғының 97-тармағының 1)-2) тармақшаларында көрсетілген бастамашылардың Басқарма отырысын шақыру туралы талабы Басқарма төрағасына Басқарма отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламасын жіберу арқылы қойылады. Бұл жағдайда Басқарма отырысын егер бастамашы бұдан көбірек мерзімді белгілемесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей шақырылуы тиіс.
99. Басқарма отырысын өткізуге арналған кворум Басқарма мүшелері санының жартысынан кем емес санды құрайды. Егер Басқарма мүшелерінің жалпы саны кворум үшін жеткіліксіз болған жағдайда Басқарма Басқарманың жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
100. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Басқарманың шешімдері Басқарманың отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.
Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма төрағасының дауысы шешуші болады.
101. Басқарма Басқарманың мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7-тарау. Қоғамның басшы қызметкерлерінің құзыреті

102. 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 (Занда 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, Басқарма мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

- 5) штаты және қызметкерлердің штаттық санын бекітеді;
- 6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 7) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
- 8) Жарғыда және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде, Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

103. Басқарма төрағасының бірінші орынбасары:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Басқарма төрағасының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді.

104. Қоғам филиалының басшысы Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған өкілеттік шегінде үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді.

8-тарау. Ішкі аудит қызметі

105. Қоғамдағы қаржылық-шаруашылық қызметті бақылауды іске асыру үшін Қоғамда ішкі аудит қызметі құрылған. Ішкі аудит қызметінің сандық және қызметкерлер құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленеді.

106. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен жасасатын еңбек шарттарына Қоғам атынан Басқарма төрағасы қол қояды.

107. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайланбайды.

108. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы жөнінде есеп береді.

9-тарау. Қоғамның өз қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібі

109. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен көзделген мерзімде және тәртіппен жеткізуге міндетті.

110. Акционер Қоғамның корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну туралы Қоғамға сұрату жасай алады. Сұрату жазбаша түрде рәсімделіп, Қоғам Басқармасының орналасқан жеріне жіберілуі керек. Қоғам Басқармасы қызметтік, коммерциялық құпиялар және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын құпиялар сақталған жағдайда, сұрату келіп түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жауап қайтаруы керек. Егер жауап басқа ұйымдардан ақпарат алуды талап еткен жағдайда мерзім тиісті қарастырылу және мәліметтерді ұсыну уақытына ұзартылады.

111. Қоғамның корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратына:

- 1) бұл мәселелер туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуіне тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;
- 2) Қоғамның акциялар 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 пайызы 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 пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайдың туындауы;
- 9) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 10) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
- 11) Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешімдер;
- 12) осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның акцияларды шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар қамтылады.

112. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам жазбаша сұрату келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей оған тізбесі Заңда көзделген Қоғамның корпоративтік оқиғаларына қатысты

құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуіне жол беріледі.

113. Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін Қоғамның www.halykfund.kz корпоративтік web-сайтын және «Қазақстанская Правда», «Егемен Қазақстан» баспасөз басылымдарын пайдалануға болады.

10-тарау. Қоғамның аффилирленген тұлғаларына ақпаратты беру тәртібі.

114. Заңға сәйкес Қоғаммен мәміле жасауға мүдделі Қоғамның аффилирленген тұлғалары:

- 1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
- 2) өздерімен аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
- 3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

115. Осы Жарғының 113-тармағында көрсетілген ақпарат Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысына мүдделілік болуына орай Директорлар кеңесінің мәмілені жасасуы туралы шешімді қабылдау күніне дейін жеті күннен кешіктірмей ұсынылады.

116. Қоғамның аффилирленген тұлғалары Қоғамға аффилирленгендігі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамның ішкі құжатымен белгіленген форматта және тәсілдермен ұсынуға міндетті.

11-тарау. Қоғам қызметкерлерін кәсіптік дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру

117. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкерлерді кәсіби дайындауды, қайта дайындауды және біліктілігін арттыруды жүзеге асырады.

12-тарау. Қоғам қызметін тоқтату

§ 1. Қоғамды қайта ұйымдастыру

118. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

119. Қоғамды қайта ұйымдастыру уәкілетті органның қосылу нысанында берілген рұқсатымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

§ 2. Қоғамды тарату

120. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді:

- 1) зейнетақымен қамсыздандыру туралы қолданыстағы шарттар;
- 2) жеке зейнетақы шоттары;
- 3) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша салымшылардың (алушылардың) алдында орындалмаған міндеттемелері жоқ болған кезде ғана қабылдауға құқылы.


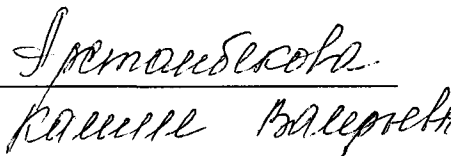
121. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

122. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

123. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен өкілеттік берілген тұлғаның қолы

«Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі,
Басқармасының төрайымы
Арстанбекова Камиля Валерьевна



Камиля Валерьевна