

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
Занды тұлға мемлекеттік тіркеуден өткізілді  
№ 572801-190-115 куәлік  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
№ 13-08 2007 г.  
Свидетельство № 572801-190-115

Акционерлердің жалпы жиналысының  
2007 мамыр «10» мамырдағы шешімімен  
жаңа редакцияда бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
Құрылтай құжаттарына өзгертулер мен  
толықтырулар енгізілген  
№ 5813 БҰЙРЫҒЫ  
2007 ж. 31-05  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
«Внесены изменения и дополнения  
в учредительные документы»  
ПРИКАЗ № 5813 2007 г.

7  
Қазақстан Республикасы  
Әділет Министірлігі  
Алматы қаласы  
Әділет Департаменті  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
2008 ж. «04» 04 жүргізілді.  
БСН030840001943

«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»  
акционерлік қоғамының

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
Құрылтай құжаттары енгізілген өзгертулер  
және толықтыруларымен заңды  
№ 5815 БҰЙРЫҒЫ  
2008 ж. 04-04  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
«Учредительные документы действительны  
с внесенными изменениями и дополнениями»  
ПРИКАЗ № 5815 2008 г.

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., Қазақстан Республикасы  
2007 жыл

## 1-бап. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

### 1.1. Акционерлік қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде: «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;
- ағылшын тілінде: «Financial company «REAL-INVEST.kz» Joint-Stock Company.

### 1.2. Қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;
- ағылшын тілінде: «Financial company «REAL-INVEST.kz» JSC;

1.3. Акционерлік қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қ., Медеу ауданы, Әйтеке би көшесі 34/29.

## 2-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам») Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасы жасаған халықаралық шарттардың (келісімдердің), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің және осы Жарғының негізінде құрылып, өз қызметін жүзеге асырады.

2.2. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оңашаланған мүлікке ие болатын заңды тұлға болып табылады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.

2.3. Қоғамның акционері (бұдан әрі – «Акционер») Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

2.4. Қоғам өз акцияларын аукциондар, жазылу арқылы олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуге алынғаннан кейін орналастыруға құқылы.

2.5. Қоғам акционерлерінің саны шектелмеген.

2.6. Қоғамның өз мөрі, фирмалық атауы, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да атрибуттары бар.

2.7. Қоғам мемлекеттік тіркеуге алынған сәттен бастап заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттеріне ие болады.

2.8. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

## 3-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген барлық құқықтар мен міндеттерді көтереді.

3.2. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүлдік және мүлдік емес құқықтар мен олар бойынша міндеттерге ие бола алады, сотта талапкер мен жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыра алады.

3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының және шет елдердің аумағында барлық меншік нысанындағы басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге кіруге, Қазақстан Республикасының және шет елдердің аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын негізде басқа шаруашылық жүргізуші субъектілердің Құрылтайшысы, қатысушысы болуға құқылы.

3.4. Қоғам Қазақстан Республикасында және шет елде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға өз мүлкінің есебінен негізгі және айналыс қаражатын бере алады, қолданыстағы заңнамаға сәйкес олардың қызмет ету тәртібін айқындай алады. Филиал мен өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында есепке алынады.

3.5. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылықты Қоғам тағайындайтын адамдар жүзеге асырады. Филиалдың басшысы және өкілдіктің басшысы Қоғамнан алынған сенімхаттың және филиал туралы ереженің негізінде іс-қимыл жасайды.

3.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес ұлттық, сол сияқты шетел валютасында да несиелерді пайдалануға құқылы.

3.7. Сондай-ақ Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

#### **4-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, НЫСАНАСЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ**

- 4.1. Қоғам қызметінің мақсатын таза табыс алу болып табылады.
- 4.2. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыра алады, соның ішінде (бірақ шектелмей):
  - 4.2.1. Бағалы қағаздар нарығында кәсіпқой қызмет, сондай-ақ лицензияларға сәйкес қаржы нарығында заңнамамен рұқсат етілген өзге де қызмет түрлері;
  - 4.2.2. Консультациялық, ақпараттық және талдау қызметтерін көрсету;
  - 4.2.3. Халықаралық қаржы нарықтарындағы қызмет;
  - 4.2.4. Барлық қызмет түрлері қолданыстағы заңнаманың шеңберінде жүзеге асырылады және егер қажет болса, тиісті мемлекеттік органдардан қажетті рұқсаттарды, лицензияларды және сертификаттарды алғаннан кейін жүзеге асырылады;
  - 4.2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері.
  - 4.2.6. Тізбесі заң актілерімен айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен Қоғам белгіленген тәртіппен берілген лицензиялардың негізінде айналыса алады.

#### **5-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ АКЦИЯЛАРЫ**

- 5.1. Қоғамның Жарғылық капиталы тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшамен ғана қалыптасады.
- 5.2. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
- 5.3. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акциялары жалпы санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауы тиіс.
- 5.4. Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналсына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу құқығын береді.
- 5.5. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Қоғам шығаратын акциялар атаулы болып табылады.
- 5.6. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және Қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасында және уәкілетті орган белгілеген мерзімде әрі тәртіппен жүзеге асырылады.
- 5.7. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамаға сәйкес тіркеуші жүзеге асырады.
- 5.8. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 5.9. Қоғам басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленеді.
- 5.10. Акцияларды кепілге қою Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

#### **6-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

- 6.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен айқындалатын тәртіппен Қазақстан Республикасының, соның ішінде басқа да мемлекеттердің заңды және жеке тұлғалары Қоғам акционерлері бола алады.
- 6.2. Қоғам акционерінің:
  - 6.2.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
  - 6.2.2. Дивидендтер алуға;
  - 6.2.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
  - 6.2.4. тіркеушіден немесе нақтылы қатысушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
  - 6.2.5. қоғам акционерлерінің жалпы жиналсына Қоғамның директорлар кеңесіне және басқармасына сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;
  - 6.2.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласуға;
  - 6.2.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
  - 6.2.8. Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне;
  - 6.2.9. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

6.3. Ірі акционер – Акционер немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан астам пайызы (жиынтығында) тиесілі, солардың арасында жасалған келісімнің негізінде іс-қимыл жасайтын бірнеше акционер:

6.3.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

6.3.2. Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционердердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

6.3.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

6.3.4. Өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6.4. Акционерлердің қолданыстағы заңнамада көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

6.5. Қоғам акционері:

6.5.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

6.5.2. Осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы қатысушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

6.5.3. Қоғамның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатаны өзге де құпия болып табылатын мәліметтерді жария етпеуге;

6.5.4. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

## **7-бап. ҚОҒАМНЫҢ ТАБЫСЫ**

7.1. Қоғам қолданыстағы заңнамаға сәйкес салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде алған табыстары Қоғамның меншігінде қалып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамды дамыту, Қоғамның қорларын құру, акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үшін пайдаланылады.

7.2. Жыл қорытындысы бойынша акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін және көлемін айқындауды акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

7.3. Дивидендтер ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленуі мүмкін. Бағалы қағаздармен дивидендтерді төлеу акционерлердің жазбаша келісімі болғанда жүзеге асырылады.

7.4. Тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер тек Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана төленеді. Жалпы жиналыстың тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде Қоғамның бір жай акциясына дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

7.5. Қоғамның жай акциялары бойынша:

7.5.1. меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

7.5.2. егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

7.5.3. егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

7.6. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеумен байланысты осы Жарғының 7-бабында реттелмеген барлық қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

## **8. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ**

8.1. Қоғам органдары:

- жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы – Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган – Басқарма болып табылады.

8.2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша бақылау органын – ішкі аудит қызметін, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де органдарды құруға міндетті.

## **9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

9.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Қоғам акционерлерінің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады әрі ол қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес

ай ішінде өткізілуі тиіс. Қоғамның есепті кезеңдегі қызметіне аудитті аяқтау мүмкін болмай қалған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;
- 2) өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді;
- 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлерін Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабардар етеді.

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

9.3. Акционерлердің жалпы жиналысын:

- 1) атқарушы орган;
- 2) жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы әзірлеп, өткізеді.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

9.4.1. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

9.4.2. Қоғамды корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

9.4.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

9.4.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;

9.4.5. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен Төрағасын сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9.4.6. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

9.4.7. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

9.4.8. Қоғамға аудит жасайтын аудиторлық ұйымды анықтау;

9.4.9. Жылдық қаржы есептілігін бекіту;

9.4.10. Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;

9.4.11. Осы Жарғының 7.5-тармағында көрсетілген жағдайлар туған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау.

9.4.12. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын айқындау;

9.4.13. Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекіткен болса, әдістемені бекіту);

9.4.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

9.4.15. Қоғам қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін айқындау;

9.4.16. «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

9.4.17. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

9.4.18. қоғамның ірі мәмілелер жасасуы және жасалуына Қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;

9.4.19. шешім қабылдау осы заң актілерімен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.5. Осы Жарғының 9.4.1- 9.4.5 тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Ал қалған барлық мәселелер бойынша дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.

9.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.7. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу үстіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыра, әзірлей және өткізе алады.

9.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

9.9. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру баспасөз басылымында жариялануға немесе олардың назарына жеткізілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарландыру акционердің назарына жазбаша хабар жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

9.10. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуге тиіс, ал акционердің сұратуы болғанда – оған сұрату алынған күннен бастап ұш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын Қоғам көтереді.

9.12. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін акционерлер немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленетін олардың өкілдері акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.13. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер (бірыңғай нысандағы) жіберілген жағдайда көрсетілген бюллетеньдерде ұсынылған және Қоғам жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу сәтіне алған дауыстар кворумды анықтаған кезде және дауыс беру қорытындыларын жасаған кезде ескеріледі.

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

9.15. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарына сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен айқындалады.

9.16. 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.

9.17. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

9.18. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды, акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Осы тармақта аталған адамдарды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс берген кезде дауыс беру бір акция – бір дауыс қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім жай көпшілік дауыспен қабылданады.

9.19. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған

акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бюллетеньдер осы Жарғының 9.8-тармағына сәйкес акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Егер Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінде тіркелген адам акциялардың нақтылы ұстаушысы болып табылса, осы нақтылы ұстаушы клиентінің дауыс беру үшін бюллетеньдерді жіберуі бағалы қағаздар туралы заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады.

Дауыс беруге арналған бюллетеньдер алушыға акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізу күніне дейін немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу күніне дейін қырық бес күн бұрын жіберілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

9.20. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

1) күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер қолданылуы тиіс;

2) дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің “жақтайды”, “қарсы”, “қалыс қалды” деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

9.21. Дауыстарды есептеу кезінде акционер дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам – акционер осы адамның жеке басын күйландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға — акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен күйландырылуға тиіс. Жеке адам – акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

9.22. Дауыс беруге жалпы жиналыстың қатысушылары тіркелген сәтке не шешімдер жалпы жиналысты өткізбестен қабылданғанда дауыстарды есептеу күніне Қоғам алған бюллетеньдер қатысады. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімде акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қажетті кворумды сақтағанда жарамды болып табылады.

9.23. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, “бір акция – бір дауыс” қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық әрі жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру арқылы жүргізіледі.

## 10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның жарғылық капиталына акционерлердің үлестік қатысуына тең болатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланатын Директорлар кеңесінің Төрағасын қоса алғанда, кем дегенде үш мүшеден тұрады.

10.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

10.2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

10.2.2. Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

10.2.3. Қоғамның акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылу бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.4. қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

10.2.5. қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

10.2.6. қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

10.2.7. Қоғам Президентінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын, сыйлықақы төлеу мөлшерін айқындау;

10.2.8. Аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша қызметіне төленетін ақының мөлшерін айқындау;

10.2.9. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына аукциондарды және жазылуды өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

10.2.10. қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

10.2.11. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан астам пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

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

10.2.13. Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

10.2.14. ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

10.2.15. Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

10.2.16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

10.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

10.4. Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда жалпы жиналыс қайта сайлайды. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер – жеке адамдар;
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде заңды тұлға бола алмайды.

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

10.6. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

10.7. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының жартысынан кемі болмауы тиіс. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда көзделген кворумға қол жеткізуге жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі жаңа мүшелерді сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғамның тек осындай кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.8. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Жарғының 10.2-тармағында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері жиналысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне дауыстарын беруге тыйым салынады.

10.9. Директорлар кеңесі қарауға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады және мұндай шешімдердің қабылдану тәртібін белгілей алады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс және осы шешімді қабылдауға жеткілікті болатын санда директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары болғанда жарамды деп танылады.

## **11. АТҚАРУШЫ ОРГАН – ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ**

11.1. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайтын Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады.

11.2. Басқарманың құрылуы, сондай-ақ өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.



11.3. Басқарманы акционерлердің жалпы жиналысы кемінде 3 адам етіп сайлайды.

11.4. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады. Басқарманың мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Қоғам Басқармасының Төрағасы атқарушы орган басшысының қызметінде болуға немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органы функцияларын жеке дара жүзеге асыратын адамның қызметінде болуға құқылы емес.

11.5. Басқарма осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заң актілерімен Қоғамның басқа органдарының және Қоғамның лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.6. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.7. Қоғам егер мәмілені жасау сәтені тараптар мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам белгілеген шектеулерді оның Басқармасы бұза отырып жасаған мәмілелерінің жарамдылығын дауласуға құқылы.

11.8. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына оның Төрағасы қол қояды.

11.9. Басқарма төрағасы:

11.9.1. акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

11.9.2. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

11.9.3. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

11.9.4. қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

11.9.5. өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

11.9.6. Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

11.9.7. акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## 12. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

12.1. Қоғам қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде Қоғамның қызмет істеп тұрған мерзімі ішінде сақталуы тиіс.

Мынадай құжаттар сақталуы тиіс:

- 1) Қоғам жарғысы, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) Қоғам құрылтайшылары жиналыстарының хаттамалары;
- 3) Құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
- 5) Қоғамның статистикалық карточкасы;
- 6) Қоғам акционерлері жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдары;
- 7) Жалпы жиналысты өткізуге ұсынылатын акционерлер тізімі;
- 8) Қоғамның директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай жиналыстар шешімдері), Қоғамның директорлар кеңесі күн тәртібі бойынша материалдар;
- 9) Президент шешімдері (бұйрықтары);
- 10) тиісті органдарға ұсынылатын Қоғамның қаржылық есеп беруі;
- 11) Қоғамның оның балансында бар (болған) мүліктеріне құқығын растайтын құжаттар;
- 12) Аудиторлық есептер;
- 13) Қоғамның инвестициялық портфельі бойынша басқарушы компаниялардың есептері;
- 14) Серіктестік қаржыландырылған инвестициялық жобалар бойынша құжаттар (құрылтай құжаттары, есептері, бизнес жоспарлары, ТЭН, басқарушы компанияның сараптамалық қорытындысы және т.с.с.), сонымен қатар оның балансында бар (болған) өзге заңды тұлғалардың мүліктеріне Қоғам құқығын растайтын құжаттар;
- 15) Болған жағдайда корпоративті басқару кодексі;
- 16) Бағалаушылардың Қоғам мүлкін бағалау туралы есептері;
- 17) Қоғамның ішкі құжаттары;

- 18) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
  - 19) Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруының мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздар күшінің жойылуын, сонымен қатар өкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу нәтижелері туралы есептерінің бекітілуін растайтын құжаттар;
  - 20) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
  - 21) Қызметтердің лицензияланатын түрлерін атқаруға алған лицензиялары;
  - 22) Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген өзге құжаттар.
- 12.2. Қоғам акционерінің талап етуімен Қоғам оған Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген құжаттардың көшірмелерін осы Жарғымен белгіленген тәртіппен беруге міндетті; бұл жағдайда құпия сипаттағы және Қоғамның коммерциялық құпияларынан тұратын ақпараттарды беруге шектеу қоюға жол беріледі.
- Қызметтік, коммерциялық және өзге заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын ақпараттардан тұратын қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға салу және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар акционерге оның талап етуі бойынша тек танысу үшін беріледі.

### **13. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ**

13.1. Қоғам мен оның қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасы заңдарымен, директорлар кеңесі қабылдайтын нормативтік құжаттармен, Президент шығаратын бұйрықтармен, осы Жарғымен және Қоғам қызметкерімен жасалатын жеке еңбек шартымен реттеледі.

### **14. ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУЫ**

- 14.1. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып жүзеге асырылады.
- 14.2. Қоғамды бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырғанда қайта ұйымдастырылып жатқан Қоғам несиенгерлері борышкер осы Қоғам болып табылатын міндеттемелерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және шығындардың орнының толтырылуын талап ете алады.
- 14.3. Қайта ұйымдастыру кезінде Қоғам өз қызметін тоқтатқан жағдайда оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акцияларының күші Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген тәртіппен жойылады.
- 14.4. Қоғамның ерікті таратылуы жөнінде шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды, ол Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдарына сәйкес олардың бақылауымен несиенгерлермен келісу арқылы тарату процедурасын айқындайды. Ірі акционер Қоғамның тарату комиссиясында өз өкілінің болуына құқығы бар.
- 14.5. Қоғамның мәжбүрлі қайта ұйымдастырылуы мен таратылуы Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес атқарылады.

### **15. ЕСЕП ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕП БЕРУІ**

- 15.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есеп беруін жасау тәртібі Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңдарымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен реттеледі.
- 15.2. Қоғам Президенті жыл сайын Жалпы жиналысқа біткен жылға арналған жылдық қаржылық есеп беруді талқылау және бекіту үшін ұсынады.
- 15.3. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі алдын ала Қоғамның директорлар кеңесінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілгенге дейін кемінде отыз күн бұрын бекітілуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін соңғы бекітілуі акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүзеге асырылады.
- 15.4. Қоғам жыл сайын басылым беттерінде Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген мерзімде міндетті түрде жариялауы тиіс.

### **16. ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ АҚПАРАТТАР БЕРУ ТӘРТІБІ**

- 16.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпараттар қызметтік, коммерциялық және өзге заңмен қорғалатын құпия болып саналмайды.
- 16.2. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.

16.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға мәліметтің аффилиирленгені туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзі туралы және аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді беруі тиіс.

16.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер келесі ақпараттарды қамтуы тиіс:

- 1) заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
- 2) заңды тұлғаның орналасқан орны (заңды мекен-жайы);
- 3) заңды тұлғаның смалық төлеушінің тіркеу (идентификациялық) нөмірі;
- 4) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы куәлігінің тіркеу нөмірі мен күні;
- 5) Қоғамның аффилиирленген тұлғасы белгісінің туындаған күні мен негіздемесі;
- 6) заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғаларының тізімі.

16.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын жеке тұлға туралы мәліметтер мынадай ақпараттардан тұруы тиіс:

- 1) жеке тұлғаның аты-жөні;
- 2) жеке тұлғаның мекен-жайы;
- 3) жеке тұлғаның туылған жері мен күні;
- 4) салық төлеуші жеке тұлғаның тіркеу (идентификациялық) нөмірі;
- 5) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат мәліметтері;
- 6) жеке тұлғаның әлеуметтік жағдайы, жұмыс (оқу) орны туралы мәліметтер;
- 7) жеке тұлғаның аффилиирленген тұлғаларының тізімі.

16.6. Алдында берілген ақпараттардың өзгеруі (толықтырылуы) жағдайында Қоғамның аффилиирленген тұлғалары Қоғамды осындай өзгертулер (толықтырулар) туралы ол туындаған күннен бастап жеті күн ішінде хабардар етуі тиіс.

16.7. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары

зі және өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ашу туралы міндеттемелерін орындамағаны, толықтай немесе өз уақытында орындамағаны үшін Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген тәртіппен жауап береді.

## 17. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ БЕРУІ

17.1. Қоғам өз акционерлері мен несиегерлеріне Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген акционерлер мен несиегерлердің мүдделеріне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жеткізуге міндетті.

17.2. Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысты ақпарат болып мыналар танылады:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпараттар;
- 2) Қоғамның акциялар мен өзге құнды қағаздарды шығаруы және қоғамның құнды қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есебін, қоғамның құнды қағаздарын өтеу туралы есептерін өкілетті органның бекітуі, өкілетті органның қоғам құнды қағаздарының күшін жоюы;
- 3) Қоғамның ірі келісім-шарттар және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар келісім-шарттардың жасасуы;
- 4) Қоғамның меншікті капиталы көлемінің жиырма бес және одан да көп бөлігін құрайтын көлемде қарыз алуы;
- 5) қандай да бір қызметті атқаруға Қоғамның лицензия алуы, қандай да бір қызметті атқаруға Қоғамның алдында алған лицензияларының тоқтатыла тұруы және күшінің жойылуы;
- 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 8) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп бөлігін құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуына әкеп соқтырған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы.
- 9) Қоғам немесе оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
- 10) Қоғамды мәжбүрлі тарату туралы шешім;
- 11) Қоғам жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүдделеріне қатысты өзге ақпараттар.

17.2. Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары Ғаламтордағы Қоғамның WEB-сайты - [www.realinvest.kz](http://www.realinvest.kz), егер өзгесі Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен белгіленбесе.

17.3. Осы Жарғының 17.2-тармағында көрсетілген ақпарат, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес Қоғам жариялауы тиіс өзге ақпараттар осы Жарғымен және акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көреді. Қоғам сонымен қатар Қоғам акционерлерінің қаперіне осы ақпаратты Қоғам акционерлеріне осы ақпараттардан тұратын жазбаша хабарландыру жіберу арқылы жеткізуге құқылы.

17.4. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпиялардан тұратын ақпараттарға ие Қоғам қызметкерлерінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

## 18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 18.1. Осы Жарғының бір ережесінің жарамсыздығы Жарғының қалған ережелерінің жарамсыздығына әкеліп соқтырмайды.
- 18.2. Жарғының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келмейтін ережелері қолданылмайды.
- 18.3. Жарғыға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар жазбаша ресімделеді.
- 18.4. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғам қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
- 18.5. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде 4 түпнұсқалы дана етіп жасалды әрі оларға қол қойылды.

**«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ  
акционерлерінің жалпы жиналысының  
2007 мамыр 10 наурыздағы шешімінің негізінде іс-әрекет етуші  
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ  
Басқармасының Төрағасы**

Утвержден в новой редакции  
Решением общего собрания акционеров  
от «10» мая 2007 года

## **УСТАВ**

**Акционерного общества  
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

**г. Алматы, Республика Казахстан  
2007 год**

## Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное наименование Акционерного общества:

- на государственном языке: «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;
- на английском языке: «Financial company «REAL-INVEST.kz» Joint-Stock Company.

1.2. Сокращенное наименование:

- на государственном языке: «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ;
- на русском языке: АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»;
- на английском языке: «Financial company «REAL-INVEST.kz» JSC;

1.3. Место нахождения исполнительного органа Акционерного Общества: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, Медеуский район, ул. Айтеке би 34/29.

## Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее – «Общество») создано и осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», международных договоров (соглашений), заключенных Республикой Казахстан, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

2.2. Общество является юридическим лицом, обладающим имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2.3. Акционер Общества (далее – «Акционер») 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.

2.4. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством аукционов, подписки.

2.5. Число акционеров Общества не ограничено.

2.6. Общество имеет свою печать, фирменное наименование, а также другие атрибуты юридического лица.

2.7. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

## Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество имеет право 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.

3.4. Общество может 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. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

3.5. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества и положения о филиале.

3.6. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и в иностранной валюте в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан порядком.

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

#### **Статья 4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода.
- 4.2. Для достижения цели Общество может осуществлять следующие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в том числе (но не ограничиваясь):
- 4.2.1. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, а также иные разрешенные законодательством виды деятельности на финансовом рынке, в соответствии с лицензиями;
- 4.2.2. Предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- 4.2.3. Деятельность на международных финансовых рынках;
- 4.2.4. Все виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства и, если требуется, после получения всех необходимых разрешений, лицензий и сертификатов в соответствующих государственных органах;
- 4.2.5. Другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 4.2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься на основании выданных в установленном порядке лицензий.

#### **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Формирование Уставного капитала Общества осуществляется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.
- 5.2. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.
- 5.3. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Количество привилегированных акций общества не должно превышать 25 (Двадцать пять) процентов от общего количества его объявленных акций.
- 5.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода.
- 5.5. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акции, выпускаемые Обществом, являются именными.
- 5.6. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленными законодательством Республики Казахстан и уполномоченным органом.
- 5.7. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
- 5.8. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан
- 5.9. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 5.10. Залог акций регулируется действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан, в том числе других государств, в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 6.2. Акционер Общества имеет право:
- 6.2.1. Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 6.2.2. Получать дивиденды;
- 6.2.3. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6.2.4. Получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6.2.5. Предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров и правления Общества;
- 6.2.6. Оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

- 6.2.7. Обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 6.2.8. На часть имущества при ликвидации Общества;
- 6.2.9. Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. 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:
- 6.3.1. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 6.3.2. Предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6.3.3. Требовать созыва заседания совета директоров;
- 6.3.4. Требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 6.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.
- 6.5. Акционер Общества обязан:
- 6.5.1. Оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6.5.2. В течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 6.5.3. не разглашать сведения о деятельности Общества, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 6.5.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

## **Статья 7. ДОХОД ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Доходы, полученные Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, остаются в собственности Общества и используются для развития Общества, создания фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 7.2. Порядок выплаты и определение величины дивидендов по акциям по итогам года устанавливается решением годового общего собрания акционеров.
- 7.3. Выплата дивидендов может осуществляться деньгами или ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов ценными бумагами осуществляется при наличии письменного согласия акционеров.
- 7.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться только по решению общего собрания акционеров Общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию Общества.
- 7.5. Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Общества:
- 7.5.1. При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 7.5.2. Если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появились у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 7.5.3. Если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.
- 7.6. Все отношения, не урегулированные статьей 7 настоящего Устава по поводу выплаты дивидендов по акциям Общества, определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

## **8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Органами Общества являются:
- высший орган - Общее собрание акционеров;
  - орган управления - Совет директоров;
  - исполнительный орган - Правление.
- 8.2. Общество по решению общего собрания акционеров обязано создать контрольный орган – службу внутреннего аудита, а также иные органы в соответствии с действующим законодательством.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**



9.1. 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.

9.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

9.3. 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.

9.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

9.4.2. Утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

9.4.3. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

9.4.4. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

9.4.5. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов и Председателя, а также досрочное прекращение их полномочий;

9.4.6. Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

9.4.7. 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;

9.4.8. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9.4.9. Утверждение годовой финансовой отчетности;

9.4.10. 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;

9.4.11. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, перечисленных в п. 7.5. настоящего Устава.

9.4.12. Определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;

9.4.13. Утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9.4.14. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.4.15. Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

9.4.16. Введение и аннулирование «золотой акции»;

9.4.17. Принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

9.4.18. Утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

9.4.19. Иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 9.4.1. – 9.4.5. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

9.6. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9.7. Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров Общества;

2) Крупного акционера Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

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

9.10. 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;

Повторное собрание акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

9.11. 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 годовую финансовую отчетность общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов за год на одну простую акцию Общества, иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.

9.12. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

9.13. В случае направления акционерам бюллетеней (единой формы) для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.14. Повторное общее собрание акционеров, проводимое взамен 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 (или представители таких акционеров), а также был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

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

9.16. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.17. 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 или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.18. 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 лиц, перечисленных в данном пункте, голосование осуществляется по принципу одна акция - один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

9.19. Решения общего собрания акционеров общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров в соответствии с п. 9.8. настоящего Устава. В случае если зарегистрированным в реестре держателей акций Общества лицом является номинальный держатель акций, рассылка бюллетеней для голосования клиентом этого номинального держателя осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством о рынке ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов для заочного голосования без 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.

9.20. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

2) Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- сведения об инициаторе созыва собрания;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату проведения заседания общего собрания акционеров, в случае его созыва, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- формулировка вопросов, по которым производится голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».
- разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетени) по каждому вопросу повестки дня;

9.21. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером оставлен 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.

9.22. 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.

9.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Голосование на общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит не менее чем из трех членов, включая Председателя Совета директоров, которые избираются Общим собранием акционеров Общества пропорционально доле участия акционеров в уставном капитале Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 10.2.2. Принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 10.2.3. Принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 10.2.4. Принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 10.2.5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 10.2.6. Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 10.2.7. Определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования Президента Общества;
- 10.2.8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 10.2.9. 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;
- 10.2.10. Принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 10.2.11. 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;
- 10.2.12. Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 10.2.13. Определение информации, носящий конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 10.2.14. Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 10.2.15. Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества.
- 10.2.16. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.
- 10.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров, и переизбираются общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Члены Совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров – физических лиц;
  - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
  - 3) других лиц.
- Членом Совета директоров общества не может быть юридическое лицо.
- 10.5. 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.
- 10.6. 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.
- 10.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета 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.
- 10.8. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров по всем вопросам, указанным в пункте 10.2. Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании членов Совета директоров. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

10.9. Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

## 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

11.2. Образование Правления, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

11.3. Правление избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 3 членов.

11.4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

11.5. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.6. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.7. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

11.8. Функции, права и обязанности члена Правления определяются настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается его Председателем.

11.9. Председатель Правления:

11.9.1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

11.9.2. Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

11.9.3. Выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

11.9.4. Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;

11.9.5. В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

11.9.6. Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

11.9.7. Осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

## 12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по местонахождению исполнительного органа Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в него;
- 2) протоколы собраний учредителей Общества;
- 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) статистическая карточка Общества;
- 6) протоколы общих собраний акционеров Общества, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 7) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания;
- 8) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня совета директоров Общества;

- 9) решения (приказы) Президента;
- 10) финансовая отчетность Общества, представляемая соответствующим органам;
- 11) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 12) аудиторские отчеты;
- 13) отчеты управляющей компании по инвестиционному портфелю Общества;
- 14) документы по инвестиционным проектам, профинансированным Обществом (учредительные документы, отчеты, бизнес-план, ТЭО, экспертное заключение управляющей компании и т.д.), а также документы, подтверждающие права Общества на имущество других юридических лиц, которое находится (находилось) на его балансе;
- 15) кодекс корпоративного управления при его наличии;
- 16) отчеты оценщиков об оценке имущества Общества;
- 17) внутренние документы Общества;
- 18) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 19) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 20) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 21) лицензии на осуществление Обществом лицензируемых видов деятельности;
- 22) иные документы, определенные законодательством Республики Казахстан.

12.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в порядке, определенном настоящим Уставом; при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

### **13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

13.1. Трудовые отношения между Обществом и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, нормативными документами, принимаемыми Советом директоров, приказами, издаваемыми Президентом, настоящим Уставом и индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Общества.

### **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

14.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

14.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.4. 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. Крупный акционер вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

14.5. Принудительная реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

15.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

15.2. Президент Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для обсуждения и утверждения.

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

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

15.4. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

## **16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

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

16.2. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о себе и своих аффилированных лицах.

16.4. Сведения о юридическом лице, являющимся аффилированным лицом Общества, должны включать в себя следующую информацию:

- 1) полное и сокращенное наименование юридического лица;
- 2) место нахождения (юридический адрес) юридического лица;
- 3) регистрационный (идентификационный) номер налогоплательщика юридического лица;
- 4) регистрационный номер и дату свидетельства государственной регистрации юридического лица;
- 5) дату и основание возникновения признака аффилированного лица Общества;
- 6) список аффилированных лиц юридического лица.

16.5. Сведения о физическом лице, являющимся аффилированным лицом Общества, должны включать в себя следующую информацию:

- 1) Ф.И.О. физического лица;
- 2) место жительства физического лица;
- 3) место и дату рождения физического лица;
- 4) регистрационный (идентификационный) номер налогоплательщика физического лица;
- 5) данные документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 6) сведения о социальном положении, месте работы (учебы) физического лица;
- 7) список аффилированных лиц физического лица.

16.6. В случае изменения (дополнения) информации, представленной ранее, аффилированные лица Общества обязаны уведомить Общество о таком изменении (дополнении) в течение семи дней со дня ее возникновения.

16.7. Аффилированные лица Общества несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение, неполное или несвоевременное исполнение обязательств по раскрытию информации о себе и своих аффилированных лицах.

## **17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

17.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и кредиторов предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров и кредиторов Общества.

17.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг 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) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом Общества.
- 17.2. Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности Общества является WEB-сайт Общества в сети Интернет - [www.realinvest.kz](http://www.realinvest.kz), если иное не установлено Общим собранием акционеров Общества.
- 17.3. Информация, указанная в п. 17.2. настоящего Устава, а также иная информация, подлежащая в соответствии с законодательством Республики Казахстан к опубликованию Обществом, публикуется в средстве массовой информации, определенном настоящим Уставом и (или) Общим собранием акционеров общества. Общество также вправе дополнительно довести до сведения акционеров Общества данную информацию путем направления акционерам Общества письменных уведомлений, содержащих данную информацию.
- 17.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну

## **18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 18.1. Недействительность одного из положений настоящего Устава не влечет недействительность остальных положений Устава.
- 18.2. Положения Устава не соответствующие действующему законодательству Республики Казахстан применению не подлежат.
- 18.3. Изменения и дополнения в Устав оформляются письменно.
- 18.4. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
- 18.5. Настоящий Устав составлен и подписан в 4 оригинальных экземплярах на государственном и русском языках.

**Председатель Правления**

**АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

**действующий на основании решения общего собрания акционеров**

**АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

**от «10» мая 2007 года**



17 мая 2007г. я, Быкова Н.А., нотариус г. Алматы Республика Казахстан, действующий на основании государственной лицензии № 0000176, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 10.08.98г. свидетельствую подлинность подписи Азымханова Данияра Халидовича, являющего уполномоченным лицом согласно протоколу общего собрания акционеров, подпись совершена в моем присутствии, личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 2-18-  
Оплачено нотариусу \_\_\_\_\_  
Нотариус \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

*8000*

