

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАНДЫ ТҮЛГА МӘМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН

2013 ж. «12» 11 өткізілді
№ 5769-1910-01-А8 куәлік

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

«12» 11 2013 г.
свидетельство № 5769-1910-01-А8
БСН/БИН 134140010138

КОПИЯ

«БЕКІТІЛГЕН»

Дара құрылтай 2013 ж. «08»
қарашадағы шешімі

«УТВЕРЖДЕН»

Единственным учредителем,
Решение от «08» ноября 2013г.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРҒАНДЫҒЫН ЗАНДЫ

2014 ж. «22» 09 бұйрығы
№ 7178

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

«22» 09 2014 г.
ПРИКАЗ № 1118

«RETAM»

акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ

Акционерного общества

«Акционерный инвестиционный фонд недвижимости
«RETAM»

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**
**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

1. Жалпы ережелер

1. «RETAM» акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының (бұдан былай - қор) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін, органдарының құзыретін, қайта құрылу талаптарын, қызметінің тоқтау талаптарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қорының толық атауы:

1) қазақ тілінде: «RETAM» Акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM».

3. Қорының қысқартылған атауы:

1) қазақ тілінде: «RETAM» АИЖМҚ» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «АИФН «RETAM».

4. Қорының атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050046, Алматы қ-сы, Сатпаев к-сі, 90/28.

2. Қорының заңды мәртебесі

5. Қор Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді атқарады, сотта арыз беруші және жауап беруші бола алады.

6. Қорының мөрі, атауы жазылған бланкілері, қызметін атқаруға қажетті басқа да деректемелері бар.

7. Қор өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын

1. Общие положения

1. Настоящий Устав Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM» (далее - Фонд) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование фонда:

1) на казахском языке: «RETAM» Акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM».

3. Сокращенное наименование фонда:

1) на казахском языке: «RETAM» АИЖМҚ» АҚ;

2) на русском языке: АО «АИФН «RETAM».

4. Место нахождения исполнительного органа фонда: 050046, Республика Казахстан, город Алматы, улица Сатпаева, 90/28.

2. Юридический статус Фонда

5. Фонд является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Фонд имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

7. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и

және осы Жарғыны басшылыққа алады.

3. Қор мен акционерлерінің жауапкершілігі

8. Қор өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.

9. Қор өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер қорының міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде қорының қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

10. Қор мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

11. Қор акционерінің құқығы:

- 1) осы жарғысында көзделген тәртіппен қорды басқаруға қатысуға;
- 2) жылына кемінде бір рет акциялар бойынша дивидендтер алуға;
- 3) қорының қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қорының жарғысында белгіленген тәртіппен қорының қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) қор акционерлерінің жалпы жиналысына қорының директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) қорының органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) қорға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қорға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) қор таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) өз акцияларына айырбасталатын қорының акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар;
- 10) қорының дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда

законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

3. Ответственность Фонда и акционеров

8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

9. Фонд не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с деятельностью фонда, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

10. Фонд не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

11. Акционер Фонда имеет право:

- 1) участвовать в управлении фондом в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- 2) получать дивиденды по акциям не реже одного раза в год;
- 3) получать информацию о деятельности фонда, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью фонда, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом фонда;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров фонда кандидатуры для избрания в совет директоров фонда;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами фонда решения;
- 7) обращаться в фонд с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в фонд;
- 8) на часть имущества при ликвидации фонда;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг фонда, конвертируемых в его акции.

иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен (бұдан былай - Заң) белгіленген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қорының лауазымды адамдарының қорға келтірілген залалдарды қорға өтеуі және қорының лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген 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.

Ірі акционердің, сондай-ақ:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қор аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

4. Қорының негізгі қызмет түрлері

12. Қызметінің ерекше түрі - қорының Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына және өзінің инвестициялық декларациясына сәйкес қордың акционерлері оның акцияларын төлеу үшін қосқан ақшаны, сондай-ақ осындай инвестициялау нәтижесінде алынған активтерді жылжымайтын мүлікке және заңнамасымен өзге де рұқсат берілген мүлікке жинақтау мен инвестициялау.

5. Қорының мүлкі мен капиталы

13. Қорының мүлік келесілердің есебінен құралады:

- 1) акционерлердің қор акцияларын төлеу үшін қосқан ақшадан;
- 2) қызметінің нәтижесінде алынған

10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций фонда обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту - «Закон»), с требованием о возмещении фонду должностными лицами фонда убытков, причиненных фонду, и возврате фонду должностными лицами фонда 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.

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;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита фонда за свой счет.

4. Основные виды деятельности фонда

12. Исключительным видом деятельности фонда является аккумулярование и инвестирование в соответствии с требованиями, установленными Законодательством Республики Казахстан и его инвестиционной декларацией, денег, внесенных акционерами данного Фонда в оплату его акций, а также активов, полученных в результате такого инвестирования, в недвижимость и иное разрешенное законодательством Республики Казахстан имущество.

5. Имущество и капитал фонда

13. Имущество фонда формируется за счет:

- 1) Денег, внесенных акционерами в оплату акций фонда;
- 2) доходов, полученных в результате его

кірістерден;

3) Қазақстан Республикасының заңдамасымен тыйым салынбаған басқа да негіздер бойынша иеленілген басқа да мүліктен.

14. Қорының жарғылық капиталы құрылтайшылардың (дара құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың заңдамасымен белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

15. Қазақстан Республикасының заңдамасымен белгіленген Қорының жарғылық капиталын ұлғайту қорының жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6. Қорының Акциялары және басқа бағалы қағаздар. Бағалы қағаздар орналастыру шарты

16. Қор құжатсыз нысанда жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

17. Жай акция акционерге дауыс беруге салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қорда таза кіріс болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде дивиденд алу құқығын, сондай-ақ қор тараған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдамасымен белгіленген тәртіпте қор мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді.

18. Акцияларды шығару, орнықтыру, сондай-ақ акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, айналым тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңдамасымен, акциялар шығарылымының проспектісімен және осы Жарғымен анықталады.

19. Акционерлердің жалпы жиналысы қорды қайта ұйымдастыру немесе осы қордың жарғысына немесе акциялар шығару проспектісіне акционердің құқығына қысым жасайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, қордың акционері егер ол осы жалпы жиналысқа қатысса және көрсетілген

деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

14. Уставный капитал фонда формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

15. Увеличение уставного капитала фонда осуществляется посредством размещения объявленных акций фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Акции и другие ценные бумаги Фонда. Условия размещения ценных бумаг

16. Фонд в праве выпускать простые и привилегированные акций в бездокументарной форме.

17. 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 фонда чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества фонда при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

18. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по акциям устанавливаются законодательством Республики Казахстан, проспектом выпуска акций и настоящим Уставом.

19. Акционер фонда вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации фонда или внесении изменений и дополнений в устав или проспект выпуска акций данного фонда, ущемляющих его права, если акционер

шешімге қарсы дауыс берсе, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуға талап етуге құқылы.

20. Қор инвестициялық декларацияға өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгенге дейін осы қордың акциялар шығару проспектісінде белгіленген шарттар мен тәртіпте сатып алуға берілген барлық акцияларды сатып алуға міндетті. Акционерлердің акцияларды сатып алу туралы талаптар қою құқығы осы өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгеннен кейін тоқтатылады.

21. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Жарғыда белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қор таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

22. Қорының артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

23. Келесі жағдайларды есепке алмағанда артықшылықты акция акционерге Қорды басқаруға қатысу құқығын бермейді:

- 1) қор акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің Жарғының 24. тармағымен белгіленген құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;
- 2) Қор акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларын ұйымдастырылмаған нарықта Қор сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер бекіту жөніндегі мәселені қарастырса;
- 3) қор акционерлерінің жалпы жиналысы қорды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
- 4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім

принимал участие в этом общем собрании и голосовал против принятия указанного решения.

20. Фонд обязан до вступления в силу изменений и дополнений в инвестиционную декларацию выкупить все предъявленные к выкупу акции на условиях и в порядке, установленных проспектом выпуска акций данного фонда. Право акционеров на предъявление требований о выкупе акций прекращается после вступления в силу данных изменений и дополнений.

21. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации фонда в порядке, установленном Законом Республики Казахстан.

22. В период размещения количество привилегированных акций фонда не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

23. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении фондом, за исключением следующих случаев:

- 1) общее собрание акционеров Фонда рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, установленных пунктом 24 Устава. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 2) общее собрание акционеров фонда рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости акций при выкупе фондом на неорганизованном рынке привилегированных акций фонда;
- 3) общее собрание акционеров фонда рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации фонда;

өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған басқа жағдайларда.

24. Шешім қабылдау артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектейтін мәселелерге келесілер (туралы) жатады:

1) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерін азайту немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;

3) Қорының артықшылықты акцияларын жай акцияларға айырбастау;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған басқа мәселелер.

25. Жарғының 23. тармағының 4) тармақшасымен карастырылған жағдайда артықшылықты акция иегері – акционердің Қорды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтайды.

26. Қор жарияланған акцияларын орналастырғысы келсе, сондай-ақ ертеректе сатып алған акцияларын сатқысы келсе, бұл туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) күн ішінде жазбаша хабарлама арқылы немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (тарату) туралы шешім қабылдаған Қор органы белгілеген орналастыру (тарату) бағасы бойынша бағалы қағаздарды сатып алу туралы ұсыныс жасай алады.

27. Қорының бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға Қор акционерлерінің құқықтарын жүзеге асыру тәртібі уәкілетті органмен белгіленеді.

28. Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімі бойынша Қорының жарияланған акцияларының санын ұлғайтуға немесе Қорының орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгертуге болады.

29. Қорының акциялары Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жай акциялардың саны шегінде орналастырылады.

30. Қоғам «алтын акция» шығаруды карастырған жоқ.

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты;

5) в иных случаях, определенных законодательством Республики Казахстан.

24. К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

1) уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

2) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

3) обмене привилегированных акций на простые акции Фонда;

4) иные вопросы, определенные законодательством Республики Казахстан.

25. В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 23. Устава, право акционера – собственника привилегированных акций на участие в управлении фондом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

26. При намерении разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции, фонд обязан в течение 10 (десять) дней с даты принятия решения об этом предложить акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом фонда, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

27. Порядок реализации права акционеров фонда на преимущественную покупку ценных бумаг фонда устанавливается уполномоченным органом.

28. Увеличение количества объявленных акций фонда или изменение вида неразмещенных объявленных акций фонда осуществляется по решению Общего собрания акционеров (единственного акционера).

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

31. Қордың таза кірісі қордың билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімімен айқындалған тәртіппен, соның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді. Дивидендтерді төлеуге жіберілетін ақшаның ең аз мөлшері қордың таза кірісінің кемінде тоқсан процентін құрады. Қалған бөлігі қорды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімімен көзделген өзге мақсаттарға жұмсалады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін жағдайларда акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің мақсатқа лайықтығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қорының жай акцияларының дивидендтерінің төлеуі акционерлерінің жылғы жалпы жиналысының (жалғыз акционер) шешімі бойынша тек тоқсан, жартыжылдық және/немесе қаржы жыл қорытындылары бойынша төлеу жүзеге асырылады.

32. Қорының артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді. Тоқсан аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде тоқсан сайын осы баппен анықталған мөлшерде төлем төленеді.

33. Бір артықшылықты акция үшін дивидендтің кепілдікті мөлшері 60 000 (алпыс мың) теңге құрайды. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең ішіндегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз болмайды.

34. Қорының артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

35. Артықшылықты акциялар бойынша

29. Размещение акций фонда в пределах количества его объявленных акций осуществляется по решению Совета директоров.

30. Выпуск «золотой акции» Фондом не предусмотрен.

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

31. Чистый доход фонда остается в распоряжении фонда и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров (единственного акционера), в том числе на выплату дивидендов. Минимальный размер денег, направленных на выплату дивидендов, составляет не менее девяноста процентов от чистого дохода фонда. Оставшаяся часть направляется на развитие фонда или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров (единственного акционера).

Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям в случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям фонда осуществляется по итогам квартала, полугодия и/или года только по решению годового общего собрания акционеров (единственного акционера).

32. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Фонда не требует решения органа Фонда. Выплата в размере, определенном настоящей статьей, осуществляется ежеквартально в течение 30 (тридцать) календарных дней по истечении квартала.

33. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

34. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям фонда выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

35. В течение 5 (пять) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным

дивидендтер төлеу мерзімінің басталуына дейін қалған 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қор бұқаралық ақпарат құралдарында келесі мәліметтерді көрсетіп, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты жариялауға міндетті:

- 1) қорының атауы, орналасқан жері, банк және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір артықшылық акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күн;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да мәліметтер.

36. Келесі жағдайларда дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

- 1) меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қорының өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер қор Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қорының оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;
- 3) егер сот немесе қор акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.

8. Қорды басқару

37. Қор органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (егер қорының барлық дауыс беретін акциялары бір ғана акционерге катысты болса – жалғыз акционер);
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Бас директор.

38. Қор органдарын ұстау үшін шығындар қор активтерінің есебінен жабылады, мұнда осы шығындар белгіленген лимиттен аспау керек. Ағымдағы күнтізбелік жылғы шығындар лимитін әрбір жыл басында қор акционерлерінің жалпы жиналысы

акциям фонда обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты фонда;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дата начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов;
- 6) иные сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

36. Не допускается начисление дивидендов:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала фонда станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если фонд отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у фонда в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 3) если судом или общим собранием акционеров фонда принято решение о его ликвидации.

8. Управление фондом

37. Органами фонда являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров (если все голосующие акции фонда принадлежат одному акционеру – единственный акционер);
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор.

38. Расходы на содержание органов фонда покрываются за счет активов фонда, при этом такие расходы не должны превышать установленного лимита. Лимит расходов устанавливается общим собранием акционеров фонда в

белгілейді.

Қор органдарын ұстау үшін ақшаны басқарушы компания кастодиандағы қор шотынан директорлар кеңесімен мақұлданған қорының атқарушы органының функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның өтінімі бойынша органдарды ұстау шығындары үшін арналған қор шотына аударады

9. Қор акционерлерінің жалпы жиналысы

39. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезексіз болып бөлінеді. Қор жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналысы кезексіз деп саналады.

40. Қор акционерлерінің жалпы жиналысына оның басқарушы компаниясының, кастодианының, тіркеушінің және аудиторлық ұйымының, сондай-ақ уәкілетті органның өкілдері қатысуға құқылы.

41. Акционерлердің жыл сайынғы 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 тұлғаларының іс-қимылдарына өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталуы бойынша бес айдан кешіктірілмей жүргізілу тиіс. Аталмыш мерзім есептік кезеңде қорының аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш ай мерзімге ұзартылды деп есептеледі.

42. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мыналар жатады:

- 1) қор жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту;
- 2) қорды ерікті түрде қайта құру немесе

начале каждого года на текущий календарный год.

Деньги на содержание органов фонда перечисляются управляющей компанией со счета фонда в кастодиане на счет фонда для расходов на содержание органов по заявке лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа фонда, одобренного Советом директоров.

9. Общее собрание акционеров фонда

39. Общие собрания акционеров Фонда подразделяются на годовые и внеочередные. Фонд обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

40. На общем собрании акционеров фонда вправе присутствовать представители его управляющей компании, кастодиана, регистратора и аудиторской организации, а также уполномоченного органа.

41. На годовом общем собрании акционеров:

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

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 фонда за отчетный период.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав фонда или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация фонда;

тарату;

3) қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталу шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

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

5) бір түрдегі орналастырылған акцияларды екінші түрге айырбастау туралы шешім қабылдау, айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

6) қорының жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау

7) санак комиссиясының құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімнен бұрын босату;

8) қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау;

9) директорлар кеңесінің құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімінен бұрын босату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу ережелерін белгілеу;

10) жылдық қаржылық есептемені бекіту;

11) ептік қаржы жылында қорының таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қорының бір жай акциясына есептегендегі жылдық қорытынды бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

12) қолданыстағы заңдамада қарастырылған жағдайлар туындағанда қорының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;

13) қорға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қорының өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қор акционерлеріне берілетін хабарлама үлгісін белгілеу, баспа бетінде осындай хабарламаны жариялау туралы шешім қабылдау;

3) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг фонда, а также их изменение;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций фонда или изменения вида размещенных объявленных акций фонда;

5) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции фонда;

7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит фонда;

9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

11) утверждение порядка распределения чистого дохода фонда за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию фонда;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям фонда при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;

13) принятие решения об участии фонда 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 фонду активов;

14) определение формы извещения фондом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в

15) қорының акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

16) бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорымен акцияларды сатып алуда акция бағаларын белгілеу әдістемесін бекіту;

17) акционерлердің жалпы жиналысының құртібін бекіту;

18) қорының қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну құртібін белгілеу;

19) қор органдарын ұстауға кететін шығындардың максималды мөлшерлерін белгілеу;

20) осы Жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау.

Акционерлердің жалпы жиналысымен осы тармақтың 1)-3), 17 тармақшаларындағы мәселелер бойынша шешім қорының дауыс беретін акцияларының жалпы санының мамандандырылған көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысымен басқа мәселелер бойынша шешім дауыс беруге қатысатын қор акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

43. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен қарастырылмаса, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімді басқа органдардың құзыретімен, лауазымды тұлғалармен және қор жұмысшыларымен қабылдауға жол берілмейді.

44. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы мына талаптар бойынша шақырылады:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің.

Ерікті түрде қорды тарату процесіндегі кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы қорының тарату комиссиясымен шақыртылуы, дайындалуы және жүргізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңдама

средствах массовой информации;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций фонда;

16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе фондом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности фонда;

19) определение максимальных размеров расходов на содержание органов фонда;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4), 17 настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций фонда.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций фонда, участвующих в голосовании.

43. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников фонда, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

44. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

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

Законодательными актами Республики

актілерімен кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын міндетті шақыру жағдайы қарастырылған.

45. Акционерлердің жалпы жиналысының дайындығын және жүргізілуін жүзеге асырады:

- 1) аткарушы орган;
- 2) тіркеушімен жасалған шарт негізінде қор тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қорының тарату комиссиясы.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау және жүргізу шығындарын, Заңмен бекітілген жағдайлардан басқа, қор көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібін қор органдарымен бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот шешімі негізінде шақыртылуы мүмкін.

46. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі қорының акцияларын ұстаушылардың реестрі негізінде қорының тіркеушісімен жүзеге асырылады. Аталмыш тізімді құрастыру күні директорлар кеңесімен бекітеледі және жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау күні бола алмайды.

47. Акционерлерге, қордың басқарушы компаниясына, кастодианына, тіркеушісіне, аудиторлық ұйымына және уәкілетті органға жалпы жиналысты өткізу жөнінде күнтізбелік отыз күн бұрын хабарлану тиіс, ал егер сырттай немесе аралас дауыс беруде – жиналысты өткізу мерзімінен күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлану тиіс.

48. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама баспа беттерінде жариялануы немесе акционерлерге, қордың басқарушы компаниясына, кастодианына, тіркеушісіне, аудиторлық ұйымына және уәкілетті органға, жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлануы тиіс.

Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

45. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

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

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет фонд, за исключением случаев, установленных Законом.

В случае нарушения органами фонда порядка созыва общего собрания акционеров общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

46. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором фонда на основании данных реестра держателей акций фонда. Дата составления указанного списка устанавливается советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

47. Акционеры, управляющая компания, кастодиан, регистратор, аудиторская организация фонда и уполномоченный орган 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.

48. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера, управляющей компании, кастодиана, регистратора, аудиторской организации фонда и уполномоченного органа посредством направления ему письменного сообщения.

49. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптастырылады және талқылауға шығарылатын қалыптастырылған нақты мәселелердің толық тізімінен тұру тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін. Бұл жағдайда кор акционерлеріне мұндай толықтырулар жөнінде жалпы жиналысты өткізу мерзімінен он бес күн бұрын хабарлануы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған дауыс беретін кор акцияларының жалпы санының көпшілік дауыстарымен жүзеге асырылады. Егер күн тәртібіне өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуіне акционерлердің жалпы жиналысында қатысушылардың көпшілігі және дауыс беретін кор акцияларының тоқсан бес пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және толықтырулар енгізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

Күн тәртібінде "түрлі", «өзгесі», «басқалары» және соған ұқсас сөз тіркестерін қоса алғанда, кең ауқымды мағынасы бар сөз тіркестерін пайдалануға тыйым салынады;

50. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын болуы және қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша қол жетерліктей болуы тиіс, ал акционердің сұратуы болғанда – сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс; егер жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді.

51. Жиналысқа қатысу үшін қорының дауыс беретін акцияларының жиынтығы елу және оданда көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдерін тіркеген соң, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді

49. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры фонда извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций фонда, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций фонда.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки

50. 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 акционер, если иное не предусмотрено уставом.

51. 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

талқылауға және қабылдауға құқылы.

Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін қосымша акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

- 1) кворумның болмауынан акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде қорының дауыс беруге құқылы акцияларының қырық және одан көп пайызына ие акционерлер (олардың өкілдері) қатысу үшін тіркелген болса.

52. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерін) тіркелуі жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсыну керек. Тіркеуден өтпеген акционер (оның кілі) кворумды белгілеуде саналмайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысын, егер барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайда жарияланған уақыттан ерте ашуға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысы, жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлауын жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын белгілейді – ашық немесе құпиялық (бюллетень бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысын сайлауға дауыс беруде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында жиналысқа қатысушылардың барлығы атқарушы орган құрамына кірген жағдайдан басқа, төрағалық қызметіне сайлана алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуде

представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций фонда.

Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций фонда, в том числе заочно голосующие акционеры.

53. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей).

Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не имеют председательствовать на общем собрании

оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарыссөздердің тоқтатылуы және сол бойынша дауыс беру әдісінің өзгеруі туралы ұсынысты дауыс беру үшін шығаруға құқылы. Төраға күн тәртібінің мәселелерін талқылауға құқылы тұлғалардың әрекет етуіне, егер мұндай әрекеттер акционерлердің жалпы жиналысының регламенттерін бұзуға жеткізетін болса немесе осы мәселе бойынша жарыссөздер аяқталған жағдайдан басқа, кедергі келтіруге құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысының уақытша тоқтатылуы және жұмыс мерзімінің ұзартылуы туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі бөлек мәселелер бойынша талқылаудың келесі күнге ауыстырылуы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралған және олар бойынша шешім қабылданған соң жабық деп жариялануы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты.

53. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды есептегенде, "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңдама актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша ең көп мөлшері шектелгенде;
- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беруде;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс ұсыну.

54. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылуы және қол қойылуы тиіс.

акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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. 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.

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. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

53. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция — один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығының сенімхатымен дауыс беру қорытындылары, сонымен қатар хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша беру бойынша хаттамамен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар атқарушы органмен сақталады және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесі беріледі.

55. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттерінде, және/немесе басқарушы компаниясының Интернет желісіндегі WEB-сайтында жарияланады www.ifdresmi.kz.

56. Қор акционерлері жалпы жиналысының қор акцияларын сатып алуға оның акционерлерінің тапсырыс беру мүмкіндігіне әкеліп соғатын шешімі жалпы жиналыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткеннен кейін күшіне енеді.

57. Егер қорының барлық акциялары бір ғана акционерге қатысты болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Заңмен және қорының осы Жарғысымен белгіленген мәселелер бойынша шешім мұндай акционермен бұл тұлғалы қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуі тиіс.

10. Қорының Директорлар кеңесі

58. Директорлар кеңесі, заңдамамен және осы жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіндегі мәселелерді шешуден басқа, қор қызметінің басқаруын жүзеге асырады.

59. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне:

1) қор қызметінің артықшылық бағыттарын белгілеу және қорының даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қорының даму

Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

55. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в газетах «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Қазақстан» и/или на WEB-сайте управляющей компании фонда в сети Интернет по адресу www.ifdresmi.kz.

56. Решения общего собрания акционеров фонда, влекущие возможность предъявления его акционерами заявок на выкуп акций фонда, вступают в силу по истечении тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания.

57. Если все акции фонда принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом фонда к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10. Совет директоров фонда

58. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

59. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности фонда и стратегии развития фонда или утверждение плана развития фонда в случаях, предусмотренных

жоспарын бекіту

- 2) жылдық және кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын шақырту 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) қорының орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қорының жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) қорының басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 10) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қорыға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 11) 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;
- 12) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның

законодательными актами Республики Казахстан

- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 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 фондом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности фонда;
- 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) принятие решения о приобретении (отчуждении) фондом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 10) 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;
- 11) 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;

міндеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының жарыымдық жалақысының мөлшерін және пайызы төлеу шарттарын айқындау;

13) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нақтылық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

14) қорының ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (қор қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа);

15) меншік капиталының он және одан көп пайызын құрайтын қор міндеттемелерін жоғарылату;

16) қызметтік, коммерциялық және басқа жанмен қорғалатын құпиялылықты құрайтын қор немесе оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;

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

18) акцияларының шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және сатып алу шарттары мен тәртібін айқындау бөлігінде акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар, инвестициялық декларацияға өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы мәселелерді шешу;

19) басқарушы компаниямен, кастодианмен және аудиторлық ұйыммен шарттар жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) қор органдарын ұстауға кететін шығын түрлерін белгілеу;

21) қор органдарын ұстауға кететін шығындарды өтеу үшін ақша алу жөніндегі қор атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның өтінімін бекіту;

22) осы жарғымен қарастырылған және акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты емес өзге де мәселелер.

12)назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

13)определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

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

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

16)определение информации о фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

17)принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых фондом имеется заинтересованность;

18)принятие решений о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций в части определения условий и порядка выпуска, размещения, обращения и выкупа акций, изменений и дополнений в инвестиционную декларацию;

19)принятие решений о заключении договоров с управляющей компанией, кастодианом и аудиторской организацией;

20)определение видов расходов на содержание органов фонда;

21)утверждение заявок лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа фонда, на получение денег для возмещения расходов на содержание органов фонда;

22)иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

60. Қорда ірі мәміле деп танылады:

1) нәтижесінде құны қор активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын мүлікті қор сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде қор өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

3) қорының жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады.

Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

Қорының мәміле жасасуға мүдделілігі.

Қорының аффилиирленген тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса, қорының мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады.

Мынадай мәмілелер:

1) акционердің қор акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ қорының орналастырылған өз акцияларын

60. Крупной сделкой в фонде признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) фондом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов фонда;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) фондом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги фонда в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) иная сделка, признаваемая уставом фонда в качестве крупной сделки.

Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.

Сделки, в совершении которых фондом имеется заинтересованность.

Лицами, заинтересованными в совершении фондом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица фонда, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Не является сделкой, в совершении которой фондом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером

сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен жарғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) қорды қолданыстағы заңдамаға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) қорының өз аффилиирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына қор мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.

61. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіндегі мәселелер атқарушы органға шешілуге берілмейді.

62. Директорлар кеңесі қор жарғысымен белгіленген атқарушы органның ерекше құзыретіндегі, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін мәселелерді шешуге құқылы емес.

63. Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері мына тұлғалардың арасынан сайлана алады:

1) акционерлер — жеке тұлғалар;

2) акционерлер мүддесінің өкілдері ретінде директорлар кеңесін сайлауға ұсынылған тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (Заңмен бекітілген шектеулерді есептегенде).

64. Директорлар кеңесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған тиісті акция бойынша бір кандидатқа дауыс беруге немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттар арасына бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар көпшілік дауыс санына ие деп есептеледі. Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған екі немесе бірнеше кандидаттар теңдей дауысқа ие болса, осы кандидаттар арасында қосымша дауыс беру процесі жүргізіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі, саны кемінде үш адам болуға тиіс.

акций или других ценных бумаг фонда, а также выкупу фондом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация фонда, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством;

4) сделка фонда со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

61. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

62. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом фонда отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

63. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. 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 (с учетом ограничения, установленного Законом).

64. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 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 голосование.

Число членов совета директоров устанавливается общим собранием

Корының директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

65. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы немесе төмендегі талаптар бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) корының ішкі аудит қызметінің;
- 3) корының аудитін жүргізетін аудит ұйымының;
- 4) ірі акционердің.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады. Директорлар кеңесінің төрағасы бас тартқан жағдайда бастамашы талапты көрсету арқылы директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға ұсынуға құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақырылуы тиіс.

Отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қосымшасымен бірге директорлар кеңесінің отырысын шақырту туралы жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін үш күн бұрын жіберілуі тиіс.

66. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізіу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің 50 және одан көп пайызын құрайды.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер басқасы осы Заңмен қарастырылмаса, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырыста қатысушы директорлар кеңесінің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Теңдей дауыс санында директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

67. Директорлар кеңесінің сырттай шешімі

акционеров и должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров фонда должны быть независимыми директорами

65. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита фонда;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит фонда;
- 4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

66. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

67. Решение заочного заседания совета

жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және осы шешімді қабылдауға жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары қойылған жағдайда жарамды деп танылады. Бетпе-бет тәртіппен отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық етуші тұлғамен және директорлар кеңесінің хатшысымен құрастырылып, қол қойылатын хаттамамен отырысты өткізген күннен бастап үш күннен кешіктірілмей рәсімделеді.

68. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер қор архивінде сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша танысу үшін директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын сырттай қабылданған дауыс беру шешімдерін ұсынуға және қорының уәкілетті қызметкерінің қолымен және қор мөрімен куәландырылған хаттама мен шешім үзінділерін беруге міндетті.

69. Қорының директорлар кеңесінің мүшелерін және оның төрағасын сайлау тәртібі қолданыстағы заң нормаларымен белгіленеді.

70. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

71. Директорлар кеңесінің шешімдері оның отырысында қабылданады. Отырысты шақыру, дайындау және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдама нормаларымен белгіленеді.

72. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына берілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру

директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

68. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве фонда.

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

69. Порядок избрания членов совета директоров фонда и его председателя определяется нормами действующего законодательства.

70. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.

Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

71. Решения совета директоров принимаются на его заседаниях. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

72. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на

аркылы қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесі отырысының сырттай шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және осы шешімді жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қол қобларымен жарамды болып табылады.

11. Бас директор

73. Бас директор қорының ағымдық басқарылуын жүзеге асырады, заңмен және осы жарғымен белгіленген басқа органдардың және қорының лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерден басқа, кез-келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

74. Бас директор қор атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін ұсынады, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қор атынан мәмілелер жасайды, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қор жұмысшылары орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады.

75. Бас директор қорының осы Жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен белгіленген басқа органдардың және қорының лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіндегі мәселелерден басқа, қор қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

76. Бас директор акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

77. Бас директор Қазақстан Республикасының заңына және осы Жарғыға сәйкес қорының директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады.

Бас директор тек директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Бас директор басқа заңды тұлғаның атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның қызметін атқаруға құқылы емес.

рассмотрение совета директоров.

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. Генеральный директор

73. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью фонда. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности фонда, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц фонда.

74. Генеральный директор действует от имени фонда, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени фонда, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками фонда, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

75. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности фонда, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом фонда к компетенции других органов и должностных лиц фонда.

76. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

77. Генеральный директор избирается по решению совета директоров фонда, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

Генеральный директор, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого

78. Қор қорымен бекітілген шектеулерді бұзу арқылы Бас директор жасалған мәмілелер жарамдылығын, мәмілені жасауда осындай шектеулер жөнінде екі тараптың білетіндігін дәлелдеген жағдайда даулауға құқылы.

79. Қор Бас директоры:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалар қатысында қор атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалар қатысында қорды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;

4) қор жұмысшыларын қабылдайды, босатады, ауыстырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар салады, қорының штат кестесіне сәйкес қор жұмысшыларының жалақы және еңбек ақыларына жеке қосымшалар мөлшерін бекітеді, ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды есептемегенде, қор жұмысшыларының сыйақы мөлшерін белгілейді;

5) қор қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

6) өзі болмаған жағдайда, өзінің орынбасарына өз міндеттерін жүктейді;

7) міндеттерді, сонымен қатар қорының басшы қызметкерлеріне өкілеттіктер саласын және жауапкершіліктерді бөліп береді;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және қор акционерлерінің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

80. Бас директорының және оның орынбасарының функциялары, құқықтары және міндеттері заңдамамен, осы Жарғымен, сонымен қатар осы тұлға мен қор арасында жасалған жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қор атынан Бас директорымен және оның орынбасарымен жасалған жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе осы жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен уәкілетті тұлғамен

юридического лица.

78. Фонд вправе оспаривать действительность сделки, совершенные Генеральным директорам с нарушением установленных фондом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

79. Генеральный директор фонда:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени фонда в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления фонда в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников фонда и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием фонда, определяет размеры премий работников фонда, за исключением работников службы внутреннего аудита;

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности фонда;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящим работниками фонда;

8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров фонда.

80. Функции, права и обязанности Генерального директора и его заместителя определяются законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанными лицами с фондом. Индивидуальный трудовой договор от имени фонда с Генеральным директором и его заместителем подписывается Председателем совета директоров или

қол қойылады.

12. Ішкі аудит қызметі

81. Қорының қаржылық-шаруашылық қызметтерінің бақылауын жүргізу үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

82. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары директорлар кеңесінің және атқарушы орган құрамына сайлана алмайды.

83. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмыстары жөнінде оның алдында есеп береді.

13. Қорының ақпаратты ашуы

84. Қор өз акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес қор акционерлерінің мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты хабарлайды.

Акционерлік қор мен оның акционерлері өз хабарламалары мен Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жариялануға міндетті басқа да ақпаратты пайдалануы керек басқарушы компанияның Интернет желісіндегі WEB-сайтында www.ifdresmi.kz жатады.

Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты келесі ақпарат болып табылады:

Мыналар:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) қорының акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қорының бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қорының бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қорының бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) қорының ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) қорының өз капиталының жиырма бес (халықтық акционерлік қоғамда – он) және одан да көп проценті болатын мөлшерде қорының қарыз алуы;
- 5) қорының заңды тұлға құруға қатысуы;
- 6) қор мүлкіне тыйым салынуы;
- 7) нәтижесінде баланстық құны қор

лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

12. Служба внутреннего аудита

81. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фонда может быть образована служба внутреннего аудита.

82. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

83. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

13. Раскрытие информации фондом

84. Фонд доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров фонда в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Фонд и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, WEB-сайт управляющей компании в сети Интернет по адресу www.ifdresmi.kz.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск фондом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг фонда, отчетов об итогах погашения ценных бумаг фонда, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг фонда;
- 3) совершение фондом крупных сделок и сделок, в совершении которых фондом имеется заинтересованность;
- 4) получение фондом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала фонда;
- 5) участие фонда в учреждении юридического лица;

активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қор мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

8) қорының және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

9) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

10) қор мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) қорының жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат қор акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

Акционерлік қорының өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде оның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар:

1) қорының жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4) қорының заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

5) қорының өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

6) қорының бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

7) қорының бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қорының бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

8) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

9) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

10) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

6) арест имущества фонда;

7) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество фонда, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов фонда;

8) привлечение фонда и его должностных лиц к административной ответственности;

9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору

10) решения о принудительной реорганизации фонда;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом фонда.

Документы фонда, касающиеся его деятельности, подлежат хранению фондом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения его исполнительного органа. Хранению подлежат следующие документы:

1) устав фонда, изменения и дополнения, внесенные в устав фонда;

2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) фонда как юридического лица;

5) документы, подтверждающие права фонда на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

6) проспекты выпуска ценных бумаг фонда;

7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг фонда, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг фонда, представленные в уполномоченный орган;

8) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

9) списки акционеров,

11) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары сақталуға тиіс.

представляемые для проведения общего собрания акционеров;

10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;

11) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа.

85. Акционердің талап етуі бойынша қор акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

85. По требованию акционера фонд обязан представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

86. Акционер акпарат алу мақсатында қорының атқарушы органынан жазбаша нысанда сұрайды. Акционердің өтініші қорының кіру құжаттарының есебі жүргізілетін журналына тіркелуі керек. Қор акционердің талап еткен акпаратын (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) сұралған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

86. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган фонда в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов фонда. Фонд обязан представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня обращения.

Көшірмелерді беру төлемінің мөлшерін қор белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындардың құны мен акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен артық болмайды.

Размер платы за представление копий документов устанавливается фондом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

87. Қорының аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу. Қорының аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын акпарат болып табылмайды.

87. Раскрытие сведений об аффилированных лицах фонда.

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

Қор аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қорының тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

Фонд ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором фонда (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

Қорының акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы акпаратты табыс ету тәртібі:

Порядок предоставления акционерами и должностными лицами фонда информации об их аффилированных лицах:

Қорының уәкілетті адамның жазбаша сұраным бойынша, Қорының акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы бар акпаратты береді, аффилирлену негіздері қолданыстағы заңдамаға сәйкес аныкталады.

по письменному запросу уполномоченного лица фонда, акционеры и должностные лица фонда в течение семи дней предоставляют всю информацию о своих аффилированных лицах, основания для признания

Қорының аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар

аффилированности, определяются в соответствии с действующим законодательством.

аффилированности, определяются в соответствии с действующим законодательством.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами фонда, обязаны представлять фонду в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения либо изменения сведений о своих аффилированных лицах.

14. Реорганизация и ликвидация фонда

14. Реорганизация и ликвидация фонда

88. Фонд может быть реорганизован и ликвидирован по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

89. Порядок реорганизации и ликвидации фонда регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

90. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, фонд руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

91. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Учредитель фонда

Салдина Дина Михайловна

Қорының құрылтайшысы
Салдина Дина Михайловна

Салдина Дина Михайловна

ТЕ
ГРН
ПРОТЕ

701354

Республика Казахстан, город Алматы, восьмое ноября две тысячи тринадцатого года, я, Лазарева Оксана Петровна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001380 от 16 апреля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Салдиной Дины Михайловны, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 9-13183
Сумма, оплаченная частному нотариусу 1904 тенге
Нотариус

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ҚАҒАМЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НӨМІРЛЕНГЕН: ПОЛГЕН: МЕР
БАСЫЛГАН: БАРЛЫҒЫ: ПАРАҚ
2013 ж. 12. 11
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО: 12. 11
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА: 12. 11



05 СЕН 2014 200 г. Я. Лазарева О.П.
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии
№ 0001380 от 16.04.2003 г., выданной МЮ РК, свидетельствую
подлинность этой копии: с предъявленным документом 3 экземпляром подлинник,
примечание, заверенный мной и печатью государственного учреждения или иного
лица, обладающего не признающим
Зарегистрировано в реестре за № 9-13183
Сумма, оплаченная частному нотариусу 1904 тенге
6-6222
9450



Зарегистрировано
12. 11
Устав
2013 г.



Қор
акционерлерінің
жалпы жиналысы
«RETA»
АИЖМҚ» АҚ
БЕКІТКЕН
«24» қыркүйек 2017
ж.

«RETA» АИЖМҚ» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша «Жарғы») өзгерістер мен толықтырулар енгізу. БСН 131140010138

1. Жарғының 4. -тармақшасына орналасқан жерге қатысты өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын: «Орналасқан жері: 050046, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сатпаев көшесі, 90/5.

2. Жарғының барлық қалған ережелері өзгеріссіз қалдырылсын.

Бас директор

Салдина Дина Михайловна

Салдина / Салдина Дина Михайловна



УТВЕРЖДЕН
Общим
Собранием
Акционеров АО
АИФН «RETA»
«24» сентября 2017г.

Внесение изменений и дополнений в Устав АО АИФН «RETA» (далее по тексту «Устав»). БИН 131140010138

1. В п. 4. Устава внести изменения относительно местонахождения и изложить в следующей редакции: «Местонахождение: 050046, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, 90/5.

2. Все остальные положения Устава оставить без изменений.

Генеральный директор

Салдина Дина Михайловна

Салдина / Салдина Дина Михайловна

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать пятое сентября две тысячи семнадцатого года, я, Лазарева Оксана Петровна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001380 от 16 апреля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гражданки **Салдиной Дины Михайловны**, которая сделана в моем присутствии.

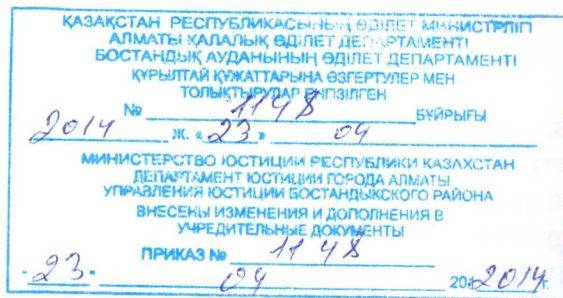
Личность установлена, дееспособность проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 5-3470

Взыскано 2426 тенге

Нотариус



«БЕКІТІЛГЕН»

Дара акционер шешімімен
2014 ж. «02» сәуір

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Единственным акционером
Решение от «02» апреля 2014 г.



«RETAM» Акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ өзгеріс пен толықтыру	Изменения и дополнения в УСТАВ Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM»
7-Бап «Таза кірісті бөлу тәртіб. Акциялар бойынша дивидендер»	Статья 7 «Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям»
7 –Баптын 31 тармағының 3 азатжолы келесы редакциясында жазылсын: «Қорының жай акцияларының дивидендтерінің төлеуі акционерлерінің жалпы жиналысының (жалғыз акционер) шешімі бойынша тек тоқсан және/немесе қаржы жыл қорытындылары бойынша төлеу жүзеге асырылады».	Абзац 3 пункта 31 статьи 7 изложить в следующей редакции: «Выплата дивидендов по простым акциям фонда осуществляется по итогам квартала и/или года только по решению общего собрания акционеров (единственного акционера)».
8-Бап «Қорды басқару»	Статья 8 «Управление фондом»
8 – Баптын 38 тармағының 1 азат жолы келесы редакциясында жазылсын: «Қор органдарын ұстау үшін шығындар қор активтерінің есебінен жабылады, мұнда осы шығындар белгіленген лимиттен аспау керек. Ағымдағы күнтізбелік жылғы шығындар лимитін әрбір тоқсан ағымдағы айға ай сайын және/немесе квартал сайын қор акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді (жалғыз акционер)».	Абзац 1 пункта 38 статьи 8 изложить в следующей редакции: «Расходы на содержание органов фонда покрываются за счет активов фонда, при этом эти расходы не должны превышать установленного лимита. Лимит расходов устанавливается общим собранием акционеров (единственного акционера) фонда ежемесячно и/или ежеквартально на текущий месяц и/или квартал».

Дара акционер

(Signature)

Д.М. Салдина

Единственный акционер

(Signature)

Д. М. Салдина

