

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»
(протокол №4 от «17» ноября 2016 г.)



УСТАВ

Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни «Standard Life»

Республика Казахстан
г. Алматы, 2016 год

СМ. НА ОБОРОТЕ

Статья 1. Общие положения

Настоящий Устав Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее – «Общество») является документом, определяющим правовой статус Общества как юридического лица, и разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Общество вправе осуществлять страховую деятельность на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный государственный орган).

Статья 2. Наименование, место нахождения исполнительного органа

2.1. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «Standard Life» өмірді сактандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- на английском языке: «Life Insurance Company «Standard Life» Joint Stock Company.

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Standard Life» ӨСК» АҚ;
- на русском языке: АО «КСЖ «Standard Life»;
- на английском языке: JSC «LIC «Standard Life»;

2.3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа:

Республика Казахстан, индекс: A25M6B0 (050059), город Алматы, Медеуский район, улица Джаркентская, дом 3.

2.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, лицензии уполномоченного государственного органа, настоящего Устава Общества (далее – Устав) и внутренних документов Общества.

3.2. Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество, создаваемое и действующее с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

3.3. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество является страховой организацией. Официальный статус Общества как страховой организации определяется его государственной регистрацией в органах юстиции Республики Казахстан в качестве страховой организации и наличием лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «страхование жизни», выданной уполномоченным государственным органом.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и акционеров Общества. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества и его акционеров.

3.5. Общество является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием на государственном и русском языках. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

3.7. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- 1) осуществление финансовой деятельности, способствующей становлению и развитию различных отраслей и секторов экономики и социальной сферы;
- 2) содействие развитию рыночной экономики в Республике Казахстан;
- 3) получение доходов и использование их в интересах акционеров;
- 4) осуществление и расширение спектра страховой деятельности в соответствии с международными нормами, стандартами и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Для достижения указанных целей Общество в качестве основного вида предпринимательской деятельности осуществляет страховую деятельность в соответствии с лицензией уполномоченного государственного органа.

4.3. На основании выданной уполномоченным органом лицензии Общество осуществляет страховую деятельность в отрасли «страхование жизни» в пределах соответствующих классов страхования, с учетом особенностей совмещения отраслей и классов страхования, установленных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

4.5. Обществу запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

Статья 5. Имущество Общества.

Собственный капитал, страховые резервы и иные фонды Общества

5.1. Имущество Общества, включая имущество создаваемых им филиалов и представительств, принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет:

- 1) доходов, полученных от деятельности Общества;
- 2) денег, полученных Обществом при формировании уставного капитала;
- 3) иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Доходы, получаемые Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остаются в собственности Общества и используются для создания страховых резервов, иных фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, а также направляются на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

5.3. Общество формирует:

- 1) страховые резервы;
- 2) другие целевые и специальные фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества.

5.4. Распоряжение целевыми и специальными фондами Общества осуществляется в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества и относится к компетенции Правления Общества.

5.5. Согласно законодательству Республики Казахстан собственный капитал Общества определяется как стоимость всех активов, уменьшенная на сумму страховых резервов и иных обязательств.

5.6. Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования Общество обязано иметь сформированные страховые резервы в объеме, рассчитанном актуарием.

5.7. Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Обществом страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования.

5.8. Минимальный размер уставного капитала, степень диверсификации активов, порядок их размещения (инвестирования), структура страховых резервов, а также методика расчета стоимости активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности, а также формирование, методика расчета страховых резервов и порядок размещения средств страховых резервов Общества устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции, а также вправе выпускать привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3. Учредители и акционеры Общества обязаны оплачивать приобретаемые акции Общества исключительно деньгами в национальной валюте, за исключением случаев оплаты акций Общества при его реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов по простым акциям было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

6.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества может осуществляться по итогам года, квартала (ов) или полугодия по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.5. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента.

6.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

6.7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям

Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

6.8. Решение о размере дивидендов в расчете на одну акцию и о выплате дивидендов по простым акциям принимается Общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, определенные законодательством Республики Казахстан, и опубликовано в средствах массовой информации в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения о невыплате дивидендов по простым акциям с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

6.9. Права акционеров, владеющих привилегированными акциями, порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям, в том числе гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию регулируются настоящим Уставом при выпуске Обществом привилегированных акций.

6.10. Общество вправе, с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе осуществлять выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг Общества.

6.11. Общество вправе осуществлять выпуск конвертируемых и неконвертируемых ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства и допущенных к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа, а также на территории иностранного государства, условия выпуска, обращения и погашения которых определяются проспектом выпуска ценных бумаг.

6.12. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства Республики Казахстан, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества. Выкуп Обществом акций на неорганизованном рынке ценных бумаг производится в соответствии с Методикой стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и быть опубликовано в средствах массовой информации.

6.13. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до проведения первого Общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством

Республики Казахстан;

4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве или указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

6.14. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

6.15. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

6.16. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

5) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке и за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан или вытекающие из положений настоящего Устава.

7.2. 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) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

7.3. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Органы Общества

8.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Первое общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.

9.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

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

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 8) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов, при этом решение должно приниматься и исполняться в строгом соответствии с законодательством о страховой деятельности;
 - 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
 - 20) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
 - 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 9.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 9.3 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым

большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрено иное.

При наличии особых условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для принятия решений Общим собранием акционеров по вопросам, изложенным в пункте 9.3. настоящей статьи Устава, решения принимаются Общим собранием акционеров с учетом соблюдения этих условий.

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

9.7. Порядок созыва Общего собрания акционеров:

9.7.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

9.7.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров,

2) крупного акционера.

В случае, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.7.3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

9.8. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. При созыве Внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

9.9. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, а также ликвидационной комиссией в случае ликвидации Общества.

9.10. 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 акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, или в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9.11. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего

собрания акционеров.

В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

9.12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного государственного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения собрания.

9.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает 50 (пятидесяти) акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

9.14. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9.15. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, 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 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

9.16. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации в материалах по вопросам повестки дня определяется законодательством Республики Казахстан. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер;

9.17. Порядок проведения Общего собрания акционеров:

1) 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.

2) 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 вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, приобретшие акции у лица, включенного в список акционеров согласно пункту 9.11. статьи 9 настоящего Устава, имеющие право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

3) Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

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

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

4) 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.

5) 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.

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

7) секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

9.18. 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 Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.19. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

9.20. В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. В случае если число акционеров Общества станет сто и более на Общем собрании акционеров будет избираться Счетная комиссия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров

функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

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

9.22.Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

9.23.При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

9.24.Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения и быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

9.25.Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

9.26.Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.27.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.

9.28. При кумулятивном голосовании голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном

порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать сведения и быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.30. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

9.31. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Перечень обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан.

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

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария;
- 7) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

- 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
 - 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;
 - 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 13) назначение, определение срока полномочий комплаенс - контролера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения комплаенс-контролера;
 - 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств и утверждение положений о них;
 - 17) принятие решения о приобретении Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - 20) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
 - 21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 22) принятие решения о заключении крупных сделок, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
 - 23) формирование повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 24) формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 25) определение политики бухгалтерского учета Общества;
 - 26) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 10.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 10.6. 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 законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом).

Членом Совета директоров Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности.

10.7.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.

10.8.Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера.

Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.9.Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

10.10.Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.11.Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

10.12.Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

10.13.Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

10.14.Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.15.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его инициативе или Правления, либо по требованию любого члена Совета директоров, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера, Службы внутреннего аудита.

10.16.Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с

указанным требованием в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров.

10.17.Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование

10.18.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 1 (один) день до даты проведения заседания.

10.19.Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

10.20.Решения Совета директоров Общества принимаются очным, заочным, либо смешанным голосованием.

10.21.Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение о заключении Обществом сделки с аффилированным лицом принимается в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

10.22.Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

10.23.Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10.24.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 3 (трех) дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений, отражаемых в протоколе определяется законодательством Республики Казахстан.

10.25.Порядок ознакомления члена Совета директоров с процессами деятельности Общества, порядок прекращения полномочий члена Совета директоров в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий, меры ответственности за невыполнение возложенных обязательств, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров могут также определяться внутренними нормативными документами Общества.

10.26.Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

10.27.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 Общества и оттиском печати Общества.

Статья 11. Правление Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

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

11.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

11.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Членом Правления Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности. Крупный участник Общества не может быть избран на должность Председателя Правления Общества.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

11.6. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Обществом.

11.7. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.

11.8. К компетенции Правления относятся определенные настоящим Уставом и иными документами, принятыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:

- 1) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) поиск потенциальных инвесторов и проведение переговоров с ними по вопросам формирования уставного капитала Общества;
- 3) разработка и утверждение политики работы с филиалами и иными подразделениями Общества (рентабельность, фонд оплаты труда, смета доходов и расходов и др.);
- 4) публикация в средствах массовой информации необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций;
- 6) подготовка финансовой отчетности;
- 7) установление показателей финансово-экономической деятельности (в том числе фонда оплаты труда) филиалов, сметы доходов и расходов (в том числе фонда оплаты труда) представительств;
- 8) решение вопросов взаимодействия с уполномоченным государственным органом, а также другими государственными органами и негосударственными организациями и объединениями;
- 9) распоряжение целевыми и специальными фондами Общества;
- 10) иные вопросы, не отнесенные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – членом Правления, исполняющим его обязанности.

Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Правления.

Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления, а в случае его отсутствия члену Правления, исполняющему его обязанности.

11.10. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) определяет численность работников Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, совершает в пределах своих полномочий все виды сделок, заключает договоры;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) определяет и утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления и Службы внутреннего аудита;
- 7) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля и исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 8) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 10) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 11) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.11. Решения Председателя Правления оформляются распоряжениями и приказами.

11.12. В период отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет член Правления, уполномоченный Председателем Правления.

11.13. Члены Правления осуществляют контроль за деятельностью курируемых подразделений Общества и обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, приказов и распоряжений Председателя Правления Общества.

Статья 12. Служба внутреннего аудита

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются на основании решения Совета директоров по представлению Председателя Правления. Досрочное прекращение полномочий руководителя и членов Службы внутреннего аудита по представлению Председателя Правления осуществляется по решению Совета директоров. Определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита относится к исключительной компетенции Совета директоров. Трудовые договоры с руководителем и членами Службы внутреннего аудита от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

12.2.Руководитель и члены Службы внутреннего аудита Общества не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат аудиту, а также не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

12.3.Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

12.4.К компетенции Службы внутреннего аудита относится: проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками; мониторинг и оценка существующей финансовой, организационной, операционной информации на вопрос надежности, своевременности представления и достоверности; контроль за соблюдением Обществом, всеми работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава, внутренних правил и процедур Общества, контроль за утверждением внутренних документов, регламентирующих проведение и осуществление деятельности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан; организация и проведение проверок всех подразделений Общества, включая деятельность дочерних компаний; иные функции в пределах компетенции Службы внутреннего аудита, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.

Статья 13. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности и порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

13.1.Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов путем опубликования на корпоративном интернет сайте Общества (www.life.stdi.kz) и (или) в печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» информацию об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, в том числе информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Общества;
- 7) получение Обществом лицензий на осуществление своей деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление своей деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в

соответствии с настоящим Уставом и проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

13.2. По письменному требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом, не позже десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

13.3. Форма и содержание запроса акционера о предоставлении копий документов должна соответствовать следующим требованиям:

- 1) запрос составляется в обязательной письменной форме и подписывается акционером собственноручно, а в случаях, если акционер является юридическим лицом - запрос подписывается уполномоченным лицом акционера и заверяется печатью юридического лица (при ее наличии);
- 2) к запросу физического лица прилагается нотариально заверенная копия удостоверения личности, для юридического лица - документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего запрос, заверенный печатью юридического лица (при ее наличии);
- 3) запрос должен быть мотивированным, то есть с обязательным указанием целей получения и использования запрашиваемых копий документов, с указанием круга лиц, которым будут доступны предоставляемые Обществом акционеру копии документов.
- 4) запрос должен содержать указание на конкретный документ, копия которого требуется для акционера. Общество вправе не предоставлять копии документов, в случае если запрос содержит в себе формулировки с широким пониманием, не позволяющим идентифицировать конкретный документ;
- 5) Общество вправе требовать от акционера предварительной оплаты за изготовление копий запрошенных документов в размере, предусмотренном законодательством об акционерных обществах.

13.4. Иные запросы и обращения акционера в Общество, не связанные с получением информации и сведений, предусмотренных пунктом 13.1. настоящей статьи, подлежат рассмотрению Обществом в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты поступления в Общество письменного запроса согласно подпункту 9) пункта 7.1. статьи 7 настоящего Устава.

13.5. Общество вправе не предоставлять запрашиваемые акционером копии документов согласно пункту 13.2. настоящей статьи, в случае если запрос акционера не соответствует требованиям к форме и содержанию, указанным в пункте 13.3. настоящей статьи, либо в случае, если акционером не осуществлена оплата за изготовление копий документов, согласно подпункту 5) пункта 13.3. настоящей статьи, либо если сведения, запрашиваемые акционером содержат информацию, составляющую тайну страхования, служебную, коммерческую или иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну в соответствии с пунктом 13.6. настоящей статьи.

13.6. В случаях, если сведения, запрашиваемые акционером отнесены охраняемой законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества к информации, составляющей тайну страхования, служебную, коммерческую или иную охраняемой законодательством Республики Казахстан тайну, Общество, в зависимости от характера, содержания информации и потенциальных рисков предоставления таких сведений за пределы Общества, вправе осуществить одно из указанных действий:

- 1) предоставить требуемую информацию для визуального ознакомления акционера с ней в помещении Общества после предоставления акционером Обязательства о неразглашении коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны, по форме, утвержденной Советом директоров Общества;
- 2) не предоставлять информацию, направив акционеру мотивированный письменный отказ от ее предоставления.

13.7. Порядок отнесения информации к тайне страхования, служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайне, а также иные условия ее предоставления определяются внутренними нормативными документами Общества,

утверждаемыми Советом директоров Общества.

13.8. Акционеры и должностные лица, а также иные физические и юридические лица обязаны предоставлять Обществу в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах путем предоставления Обществу указанных сведений на бумажном и/или электронном носителе по форме, установленной законодательством Республики Казахстан для раскрытия Обществом таких сведений. В случае изменения информации лицо, ранее предоставившее данную информацию, обязано уведомить Общество о таком изменении в течение семи календарных дней с даты его возникновения.

Статья 14. Изменение правового статуса и прекращение деятельности Общества

14.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров Общества с разрешения уполномоченного государственного органа в порядке и с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.

14.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.3. Ликвидация Общества.

14.3.1. Общество может быть ликвидировано:

1) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного государственного органа (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

14.3.2. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

14.3.3. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

15.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает других его положений.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями законодательства Республики Казахстан.

15.4. Разногласия между акционерами, членами Совета директоров и Правления, относящиеся к деятельности Общества, могут быть вынесены на Общее собрание акционеров Общества.

При невозможности их урегулирования споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

15.5. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в 3 (трех) экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

За и от имени акционеров Общества

Председатель Правления АО «КСЖ «Standard Life»

С.Т. Рахманкулов

Рахманкулов Санат Талматович

«Standard Life» ӨСК» АҚ
акционерлерінің жалпы жиыналысымен
бекітілген
(2016 ж. «17» қарашадағы №4 хаттама)



2 бап. Ақпараттық-қаржылық нарықтағы орналасқан жері

2.1. Қоғамның қолдау алуы

- мемлекеттің қызметі «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясының қолдауымен.

«Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы
ЖАРҒЫСЫ

- компанияның атауы: «Infot Stock Company» «Life Insurance Company» «Standard Life».

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы

- компанияның атауы: «Standard Life» ӨСК» АҚ;
- өкілдік атауы: АҚ «ӨСК» «Standard Life»;
- ағылшын тіліндегі атауы: JSC «LIC» «Standard Life».

2.3. Қоғамның жетекшілік органдарының орналасқан жері

- Қазақстан Республикасы, жол картасы А25М6В0 (050039), Алматы қаласы, «Бейбіт» ауданы,
Жарық көшесі, 3 үй.

2.4. Қоғамның қызметінің мақсаты белгіленген.

3 бап. Қоғамның құрылыстық түрлері

3.1. Қоғам «Infot Stock Company» «Life Insurance Company» «Standard Life» атауымен және «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы атауымен, Қазақстан Республикасы (Құрылғы - Жарғы) және Қоғамның басқарушы органдарының қызметіне қатысты жүзеге асырылады.

3.2. Қоғамның ұйымдастыру-құрылыстық формасы - Қазақстан Республикасында заңнамалық актілермен бекітілген акционерлік қоғам.

3.3. Қазақстан Республикасындағы заңнамалық актілермен бекітілген Қоғамның ұйымдастыру-құрылыстық формасының сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі және Қазақстан Республикасындағы заңнамалық актілермен бекітілген сақтандыру ұйымы бойынша белгіленген және заңнамалық актілермен бекітілген сақтандыру ұйымының қызметіне қатысты жүзеге асырылады.

3.4. Қоғам «Infot Stock Company» «Life Insurance Company» «Standard Life» атауымен және «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы атауымен, Қазақстан Республикасындағы заңнамалық актілермен бекітілген Қоғамның ұйымдастыру-құрылыстық формасының сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі және Қазақстан Республикасындағы заңнамалық актілермен бекітілген сақтандыру ұйымы бойынша белгіленген және заңнамалық актілермен бекітілген сақтандыру ұйымының қызметіне қатысты жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 2016 жыл

1 бап. Жалпы ережелер

«Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») Жарғысы Қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайтын құжат болып табылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес дайындалған. Қоғам қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкілетті мемлекеттік орган) берген лицензия негізінде сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқылы.

2 бап. Атқарушы органның атауы, орналасқан жері

2.1. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде: «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;

- орыс тілінде: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

- ағылшын тілінде: «Joint Stock Company «Life Insurance Company «Standard Life».

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Standard Life» ӨСК» АҚ;

- орыс тілінде: АО «КСЖ «Standard Life»;

- ағылшын тілінде: JSC «LIC «Standard Life»;

2.3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, индекс: A25M6B0 (050059), Алматы қаласы, Медеу ауданы, Жаркент көшесі, 3 үй.

2.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3 бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасы заңнамасы, өкілетті мемлекеттік орган лицензиясы, Қоғамның осы Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) және Қоғамның ішкі құжаттары негізінде қызметін жүзеге асырады.

3.2. Қоғамның ұйымдастыру-құқықтық формасы – Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасы орнатқан ерекшеліктерді ескере отырып құрылатын және әрекет ететін акционерлік қоғам.

3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады. Қоғамның сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі оның Қазақстан Республикасы әділет органдарында сақтандыру ұйымы есебінде тіркелуімен және уәкілетті мемлекеттік орган берген «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия болуымен айқындалады.

3.4. Қоғам өзіне тиесілі барлық мүлкімен өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік алады. Қоғам акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығын тәуекелін алады. Қоғам мемлекет және Қоғам акционерлері міндеттемелері бойынша жауапкершілік алмайды. Мемлекет Қоғам мен оның акционерлері міндеттемелері бойынша жауапкершілік алмайды.

- 3.5. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, жеке теңгерімге, банк шоттарына, мөр, мөртаңба, мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған атауы бар фирмалық бланкілерге ие. Қоғам өз атынан мүліктік және жеке мүліктік құқықтар мен міндеттемелер алуға және жүзеге асыруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.
- 3.6. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар құра алады және аша алады.
- 3.7. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

4 бап. Қоғам қызметінің мақсаттары мен мәні

- 4.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары:
- 1) экономика мен әлеуметтік саланың түрлі аумақтары мен секторларының қалыптасуына және дамуына сеп болатын қаржылық қызметті жүзеге асыру;
 - 2) Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканың дамуына жәрдемдесу;
 - 3) табыс алу және оны акционерлер мүддесінде пайдалану;
 - 4) халықаралық нормаларға, стандарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру қызметі аясын жүзеге асыру және кеңейту болып табылады.
- 4.2. Аталмыш мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі ретінде уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясына сәйкес сақтандыру қызметін жүзеге асырады.
- 4.3. Уәкілетті орган берген лицензия негізінде Қоғам, Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнама орнатқан сақтандыру салалары мен санаттарын бірлестіру ерекшеліктерін ескере отырып, сақтандырудың сәйкес санаттары шегінде «өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру қызметін жүзеге асырады.
- 4.4. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында орнатылған тәртіпте және шарттарда қызметтің өзге түрін жүзеге асыруға құқылы.
- 4.5. Қоғамның Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасында көзделмеген кәсіпкерлік қызмет ретінде операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруына тыйым салынады.

5 бап. Қоғамның мүлкі. Қоғамның жеке капиталы, сақтандыру резервтері және өзге де қорлары

- 5.1. Қоғамның мүлкі, ол құратын филиалдар мен өкілдіктер мүлкін қоса алғанда, меншік құқығында оған тиесілі және:
- 1) Қоғам қызметінен алынған кірістер;
 - 2) Қоғамның жарғылық капиталды қалыптастыру кезінде алған ақшасы;
 - 3) Қазақстан Республикасы заңнамасында тыйым салынбаған негіздемелер бойынша алынған өзге де мүлік пен мүліктік құқық есебінен қалыптасады.
- 5.2. Қоғамның қызметі нәтижесінде алынатын кірістер салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін Қоғам меншігінде қалады және сақтандыру резервтерін, Қоғамның өзге де қорларын құру үшін, акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін пайдаланылады, сондай-ақ Қоғамның дамуына немесе Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы отырысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.
- 5.3. Қоғам:
- 1) сақтандыру резервтерін;

- 2) Қоғамның тиімді қызметі үшін қажет басқа да мақсаттық және арнайы қорлар қалыптастырады.
- 5.4. Қоғамның мақсаттық және арнайы қорларын басқару Қоғамның бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады және Қоғам Басқармасының құзыретіне жатады.
- 5.5. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қоғамның жеке капиталы сақтандыру резервтері мен өзге міндеттемелер сомасына азайтылған барлық активтердің құны ретінде айқындалады.
- 5.6. Қоғам қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін актуарий есептеген көлемде қалыптасқан сақтандыру резервтеріне ие болуға міндетті.
- 5.7. Сақтандыру резервтерінің қаражаты Қоғамның қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындаумен байланысты сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға ғана арналған.
- 5.8. Жарғылық капиталдың ең аз мөлшері, активтердің әртараптану дәрежесі, олардың орналасу (инвестициялану) тәртібі, сақтандыру резервтерінің құрылымы, сондай-ақ активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескерумен активтер құнын есептеу әдістемесі, сонымен қатар сақтандыру резервтерін есептеу әдістемесі мен Қоғамның сақтандыру резервтерінің қаражатын орналастыру тәртібі уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

6 бап. Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары

- 6.1. Қоғам қарапайым акцияларды шығарады, сондай-ақ артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциялармен куәландырылған құқықтарға ие болады. Бір түрдегі акция оны иеленетін әрбір акционерге, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі орнатылмаса, осы түрдегі акцияның басқа иелерімен бірдей құқық көлемін береді.
- 6.2. Қарапайым акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешуде дауыс беру құқығымен қатысуға, Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивиденд алуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте оны таратқан кезде Қоғам мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.
- 6.3. Қоғамның құрылтайшылары мен акционерлері Қоғамның сатып алатын акцияларына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіпте жүзеге асырылатын оны қайта ұйымдастыру кезінде Қоғамның акцияларына төлеу жағдайларын қоспағанда, ұлттық валютадағы ақшамен ғана төлеуге міндетті. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған болса, Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.
Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге мұндай төлеу акционердің жазбаса келісуі болған жағдайда Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылады деген шартпен ғана жол беріледі.
- 6.4. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша жыл, тоқсан(дар) немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
- 6.5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін.

- 6.6. Дивидендтер Қоғамның өзі өтеуін төлеп алған немесе орналастырмаған қарапайым акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.
- 6.7. Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша:
- 1) жеке капиталдың мөлшері теріс болса немесе егер Қоғамның жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болып шықса;
 - 2) егер Қоғам оңалту және банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе қауқарсыздық белгілеріне жауап берсе, не болмаса оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Қоғамда аталмыш белгілер пайда болса;
 - 3) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңында көзделген жағдайларда дивидендтердің есептелуіне жол берілмейді.
- 6.8. Бір акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшері жайлы және қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу жайлы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Қазақстан Республикасы заңнамасында айқындалған мәліметтерден тұруға және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді оны Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялаумен қабылдауға құқылы.
- 6.9. Артықшылықты акцияларға ие акционерлер құқықтары, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібі, сонымен бірге бір артықшылықты акцияға берілетін дивидендтің кепілдендірілген мөлшері Қоғам артықшылықты акцияларды шығарған кезде осы Жарғымен реттеледі.
- 6.10. Қоғам, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген шектеулерді ескере отырып, шығарылу, орналастырылу, айналу және өтелу шарттары мен тәртібі бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға, сонымен қатар Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырмашылық шегінде акцияларға конверсияланатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды конверсиялау шарттары мен тәртібі Қоғамның конверсияланатын бағалы қағаздарын шығару аңдатпасымен айқындалады.
- 6.11. Қоғам шығарылу, айналу және өтелу шарттары бағалы қағаздарды шығару аңдатпасымен айқындалатын, шетелдік мемлекет заңнамасына сәйкес тіркелген және уәкілетті мемлекеттік органның, сонымен қатар шетелдік мемлекет аумағындағы нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар ұйымдастырылған нарығында айналымға жіберілген конверсияланатын және конверсияланбайтын бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы.
- 6.12. Қоғам, мәміле нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеті мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптары бұзылмайды деген шартпен акционерлерден өз акцияларын өтеуін төлеп алуға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында акцияны өтеуін төлеп алуы, оларды кейін сату мақсатында және Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген ұйымдаспаған нарықта қоғамның оларды өтеуін төлеп алған кезіндегі Акциялар құнының әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.
- Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларын өтеуін төлеп алуы туралы хабарландыруы Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген мәліметтерден тұруға және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

6.13.Қоғам:

- 1) акционерлердің алғашқы Жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
- 2) құрылтайшылар арасында акцияларды орналастыру қорытындылары жайлы бірінші есепті бекіткенге дейін;
- 3) егер акциялардың өтеуін төлеп алу нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының мөлшері Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген ең төменгі жарғылық капитал мөлшерінен кем болып шықса;
- 4) егер акциялардың өтеуін төлеп алу сәтінде Қоғам оңалту және банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе қауқарсыздық белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер өтеуін төлеп алуға талап етілген немесе болжанып отырған акциялардың барлығының өтеуін төлеп алу нәтижесінде пайда болса;
- 5) егер сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырылған акцияларын өтеуін төлеп алуға құқылы емес.

6.14.Қоғамның өтеуін төлеп алған акциялары оның акционерлерінің жалпы жиналысы кворумын айқындау кезінде қатыспайды және онда дауыс бергенде қатыспайды.

6.15.Қоғамның бағалы қағаздары кепілдік заты болып табылауы мүмкін.Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайлар мен тәртіпте ғана кепілдікке қабылдай алады.

6.16.Қоғам орналастырған және онда кепілдікте жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы, егер кепілдік шарттарымен өзгесі белгіленбесе, акционерге тиесілі.Қоғам өзінде кепілдікте жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес.

7 бап.Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

7.1. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иемденген кезде Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар қосуды ұсынуға;
- 3) дивидендтер алуға;
- 4) Қоғам қызметі жайлы ақпарат алуға, сонымен бірге акционерлердің Жалпы жиналысы немесе осы Жарғы айқындаған тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 5) Қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткер ұсынуға;
- 7) сот тәртібінде Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді даулауға;
- 8) өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленген кезде, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда, Қоғамға келтірілген шығындарды Қоғамның лауазымды тұлғалардың Қоғамға өтеп беруі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) үлестес тұлғалардың жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелерді жасау туралы (жасауға ұсыныс) шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (кірісті) қайтару туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жүгінуге және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 10) Қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте және онда көзделген жағдайларды қоспағанда Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына

конверсияланатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алуға.

- 12) акционерлердің Жалпы жиналысының Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға.
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген немесе осы Жарғы ережелерінен туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

7.2. Ірі акционер сонымен қатар құқылы:

- 1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;
- 3) өз есебінен аудитрлік ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқылы.

7.3. Қоғам акционері міндетті:

- 1) акциялар құнын төлеуге;
- 2) Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажет мәліметтердің өзгергені жайлы осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға және тіркеушіге он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

8 бап. Қоғам органдары

8.1. Қоғам органдары:

- 1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылаушы орган - Ішкі аудит қызметі;
- 5) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге органдар болып табылады.

9 бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

9.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің Жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен және акциялар ұстаушылар тізілімі жүйесін қалыптастырғаннан кейін екі ай ішінде шақырылуға және жүргізілуге тиіс.

- 9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде жүргізілуге тиіс. Көрсетілген мерзім есептік кезең ішінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі, өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері айқындалады, акционерлердің Қоғам және оның лауазымды тұлғалары әрекетіне жүгінулері және олардың қаралу қорытындылары жайлы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы мүшелеріне сыйақы беру мөлшері мен құрамы жайлы ақпарат береді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

9.3. Акционерлердің жалпы жиналысы ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдстыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялары мөлшерін көбейту немесе орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын конверсиялау шарты мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның қарапайым акцияларына конверсияланатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарты мен тәртібін айқындау;
- 8) Есептік комиссияның сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесі сандық құрамын, өкілеттік ету мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін уақытынан бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындарына өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 11) жылдық қаржылық есепті бекіту;
- 12) есептік қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі жайлы шешім қабылдау;
- 15) өзге заңды тұлғаларды құруға немесе оның қызметіне қатысу, не болмаса жиынтығында Қоғамға тиесілі барлық активтерден жиырма бес және одан жоғары пайызды құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалар қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау, бұл ретте шешім сақтандыру қызметі туралы заңнамаға қатаң сәйкестікте қабылдануға және орындалуға тиіс;
- 16) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыруы туралы шешім қабылдау;
- 17) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қоғамның ұйымдастырылмаған нарықта акциялар өтеуін төлеп алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгертулерді бекіту (егер оны құрылтайшы жиналыс бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, сонымен қатар, егер мұндай тәртіп осы Жарғыда айқындалмаса, бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау;
- 20) нәтижесінде Қоғамның елу және одан көп пайыз иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) мәміле жайлы шешім қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызды құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам иеліктен шығаратын (шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасауын мақұлдау туралы шешім қабылдау;
- 21) шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де

мәселелер.

- 9.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылатын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 9.5. Осы баптың 9.3 тармағы 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады.
- Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі көзделмесе, дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ерекше шарттар болған жағдайда, Жарғының осы бабының 9.3.тармағында баяндалған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы үшін, шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы осы шарттардың сақталуын ескерумен қабылдайды.
- 9.6. Шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелердің, егер Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде өзгесі көзделмесе, Қоғамның басқа органдары, лауазымды тұлғалары және жұмысшылары құзыретіне берілуіне жол берілмейді.
- 9.7. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі:
- 9.7.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.
- 9.7.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
- 1) Директорлар кеңесі,
 - 2) ірі акционер бастамасымен шақырылады.
- Егер Қоғам ерікті таралу процесінде жүрген болса, Қоғамның акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, даярлауы және өткізуі мүмкін.
- 9.7.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер Қоғам органдары Қоғамның ірі акционерінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған болса, оның қуынымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
- Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, Қоғам органдары Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез-келген мүдделі тұлғаның қуынымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы мүмкін.
- 9.8. Ірі акционердің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Қоғам Басқармасының орналасқан жеріне сәйкес жазбаша хабарлама жолдау жолымен Директорлар кеңесіне ұсынылады, ол осындай жиналыстың күн тәртібінен тұруға тиіс.
- Директорлар кеңесі аталмыш талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні бойында шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты ұсынған адамға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге тиіс. Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған кезде Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарауымен кез-келген сұрақтармен толықтыруға құқылы.
- 9.9. Акционерлердің жалпы жиналысын даярлау және өткізуді Қоғамның Басқармасы, онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, Директорлар кеңесі, сондай-ақ Қоғам таралып жатқан жағдайда таратушы комиссия жүзеге асырады.
- 9.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған сұрақтардың толық тізбесінен тұруға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін 5 (бес) және одан көп пайыздағы акциясына ие акционер немесе Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 15 (он бес) күннен кешіктірмей осындай толықтырулар туралы Қоғам акционерлері хабарланған жағдайда немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі толықтыра алады.

- 9.11. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда жауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін Қоғамның тіркеушісі Қоғам акциясын ұстаушылар тізілімі деректерінің негізінде құрастырады. Аталмыш тізімді құрастыратын күн Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылдаған күннен ерте белгіленуі мүмкін емес.

Егер тізім құрылғаннан кейін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер тізіміне енгізілген тұлға Қоғамның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын меншіктен шығарған болса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуға тиіс.

- 9.12. Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының алда өткізілетіні жайлы 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарландырылуға тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Қоғамның күн тәртібіне пруденциалық және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Қоғамның жарияланған акциялары санын арттыру туралы мәселе қосылған Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізген жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органның талабымен акционерлер алда Жалпы жиналыстың өткізілетіні жайлы 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарландырылуға тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – жиналыс өткізгенге дейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей.

- 9.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны 50 (елу) акционерден аспайтын болса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау жолымен жеткізілуге тиіс.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасында айқындалатын мәліметтерден тұруға тиіс.

- 9.14. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу Акционерлердің бірінші (өтпей қалған) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейін келесі күннен ерте уақытқа қойыла алмайды.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы өтетін жерде өткізілуге тиіс. Қайтадан өтетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өтпей қалған Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінен ерекшеленбеуге тиіс.

- 9.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен жүзеге асырылады. Күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар, егер оларды енгізу үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, енгізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру жолымен шешім қабылдағанда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.

- 9.16. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдар аталмыш мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажет көлемдегі ақпараттан тұруға тиіс. Күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдардағы міндетті ақпарат тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасымен айқындалады. Акционерлердің

жалпы жиналысы күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдар Акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің танысуына дайын болуға тиіс, ал акционердің сұрауы болған жағдайда – сұрау алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні бойында сұрау алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні бойында оған жолдануға тиіс. Құжаттар көшірмелері мен құжаттарды жеткізуге кеткен шығынды акционер алады;

9.17. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Акционерлердің жалпы отырысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

- 2) Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы, барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп қойғанда, және де жиналысты ашу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, хабарланған уақытынан ерте ашыла алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, жиынтығында Қоғамның 50 (елу) және одан көп пайыз дауыс беруші акцияларына ие тізімге қосылған акционерлер немесе олардың өкілдері, сондай-ақ осы жарғының 9 бабы 9.11 тармағына сәйкес акционерлер тізіміне кіргізілген тұлғадан акциялар сатып алған тұлғалар тіркелсе, күн тәртібі сұрақтарын қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

- 3) Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасының (төралқа) және хатшысының сайлауын өткізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқа) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс берген кезде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылардың санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

Басқарма мүшелері, жиналысқа қатысушы барлық акционерлер Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

- 4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып жатқан мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.

Төрағаның күн тәртібі сұрағын талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөйлеуіне, мұндай сөйлеу Акционерлердің жалпы жиналысының уақыт тәртібін бұзуға әкелетін немесе аталмыш мәселе бойынша пікірталас тоқталған кездегі жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ.

- 5) Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс жайлы және жұмыс мерзімін ұзарту жайлы, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі жекелеген сұрақтарды қарауды келесі күнге қалдыру жайлы шешім қабылдауға құқылы.

- 6) Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтарын қарап, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін жабық деп жариялана алады.

- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дәйектілігі үшін жауап береді.

9.18. Өтпей қалғанның орнына өткізілетін Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы, егер:

- 1) кворум болмауы себебінен болмай қалған Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру

- тәртібі сақталса;
- 2) тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның қырық және одан артық пайыз дауыс беруші акцияларына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), сонымен бірге сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса, күн тәртібі сұрақтарын қарауға және олар бойынша шешім шығаруға құқылы.
- 9.19. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жолданған жағдайда аталмыш бюллетеньдермен ұсынылған және Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысы қатысушылары тіркелу сәтіне қарай алынған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындысын шығару кезінде ескеріледі.
- Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің қайталама жиналысы өткізілмейді.
- 9.20. Қоғамда есептік комиссия функциясын Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан артық болып шықса, Акционерлердің жалпы жиналысында Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Есептік комиссия сайланатын болады. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімі бойынша Есептік комиссия функциялары Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.
- 9.21. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге құжаттарға, не болмаса тікелей Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен айқындалады.
- 9.22. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру жүргізу жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізусіз қолданылуы мүмкін.
- 9.23. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізетін күнге дейін, не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысын өткізусіз сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеу күнінен дейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жіберіледі (таратылады). Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларда, Акционерлердің жалпы жиналысын өткізусіз сырттай дауыс беру кезінде Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.
- 9.24. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мәліметтерден тұруға және Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес ресімделуге тиіс.
- 9.25. Егер бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді жіберіп қойған акционер аралас дауыс беру қолданылатын Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, Акционерлердің жалпы жиналысы кворумын айқындауда және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды санау кезінде оның бюллетені ескерілмейді.
- Дауыс беруге Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде не шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізусіз қабылданатын дауыс беру күніне қарай Қоғам алған бюллетеньдер қатысады.
- Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қажет кворумды сақтау кезінде жарамды болып табылады.
- 9.26. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер аталмыш тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын құжат жайлы мәліметтерді көрсетумен қол қоюға тиіс.
- Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қол қойып, занды тұлғаның мөрімен расталуға тиіс (бар болған жағдайда).
- Жеке тұлға – акционер не занды тұлға – акционер басшысының қолы қойылмаған,

сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі соғылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады (бар болған жағдайда).

Дауыстарды санау кезінде акционерлер бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша берілген дауыстар есептеледі.

9.27. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидатымен жүзеге асырылады, бірақ оған мына жағдайлар жатпайды:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша берілетін дауыстардың ең жоғары санының шектелуі;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезінде шоғырланбалы дауыс беру;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығына ие әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір-бір дауыстан беру.

9.28. Шоғырланбалы дауыс беру кезінде дауыстар Директорлар кеңесіне мүшелікке бір үміткер үшін толығымен берілуі немесе Директорлар кеңесі мүшелігіне бірнеше үміткер арасында бөлініп берілуі мүмкін. Директорлар кеңесіне ең көп дауыс алған үміткерлер сайланды деп танылады.

Егер көзбе-көз дауыс беру тәртібінде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын болса, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі – көзбе-көз құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл ретте көзбе-көз құпия дауыс беруге арналған бюллетень мәліметтерден тұруға және Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес ресімделуге тиіс.

Көзбе-көз құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілер бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша ғана берілген дауыстар есептеледі.

9.29. Дауыс беру қорытындысы бойынша есептік комиссия дауыс беру қорытындысы жайлы хаттама жасайды және қол қояды. Дауыс беру қорытындылары жайлы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қосылуға тиіс.

9.30. Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бойында оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жолдау жолымен акционерлерге жеткізіледі.

9.31. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні бойында жасалуы және қол қойылуы тиіс. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтер тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасында айқындалады.

9.32. Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасы дауыс беру қорытындылары жайлы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге, сондай-ақ хаттамаға қол қоюға берілетін құқыққа сенімхаттармен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша түсіндірумен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттарды Басқарма сақтауға және кез-келген уақытта танысу үшін акционерлерге берілуіне тиіс. Акционердің талап етуімен оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10 бап. Қоғамның директорлар кеңесі

10.1. Директорлар кеңесі – Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын

орган, оған заңнамамен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу жатпайды.

10.2. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында өзгесі белгіленбесе, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің артықшылықты бағыттарын және Қоғам дамуының стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Жарияланған акциялар шегінде акциялардың орналастырылуы (өткізілуі), сонымен бірге орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны жайлы, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы жайлы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды өтеуін төлеп алуы және олардың өтеуін төлеп алу бағасы жайлы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
- 6) Аудиторлық ұйымның, ішкі аудит қызметі немесе актуарийдің аудиторлық есебі негізінде белгіленген Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлемге қабілеттілігі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын бұзумен байланысты мәселелерді қарау;
- 7) Директорлар кеңесі комитеттері жайлы ережені бекіту;
- 8) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ олардың шығарылуы жайлы шешім қабылдау;
- 9) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасын және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 10) Төраға мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық қызметақысы мен еңбекақылары және сыйақылары мөлшерін айқындау;
- 11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік ету мерзімін айқындау, басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, Ішкі аудит қызметі жұмысшыларының еңбекақысы мен сыйақы алу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 12) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының еңбекақысы мөлшері мен сыйақы алу шарттарын айқындау;
- 13) комплаенс – бақылаушы тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ комплаенс-бақылаушының лауазымдық қызметақысы мөлшері мен сыйақы берілу шарттарын айқындау;
- 14) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйым, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге не ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне төлем мөлшерін айқындау;
- 15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Басқарманың Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарын қоспағанда), сонымен бірге Қоғамның аукциондарын өткізуге және бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты да бекіту;
- 16) филиалдар мен өкілдіктер ашу және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 17) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының 10 (он) және одан жоғары пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 18) акциясының 10 (он) және одан жоғары пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 20) Қоғам міндеттемелерін оның жеке капиталының мөлшерінен 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын көлемге ұлғайту;

- 21) қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі жайлы ақпаратты айқындау;
 - 22) ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескерумен мүдделілік танытатын мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
 - 23) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру;
 - 24) Акционерлердің жалпы жиналысына өткен қаржылық жыл ішіндегі өткен Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы, Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшері жайлы ұсыныстарын қалыптастыру;
 - 25) Қоғамның бухгалтерлік есеп саясатын айқындау;
 - 26) Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.
- 10.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін Басқармаға берілуі мүмкін емес.
- 10.4. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқысыз.
- 10.5. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.
- 10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) жеке тұлға - акционерлер;
 - 2) Директорлар кеңесіне акционерлер мүдделерін танытушылар ретінде сайлауға ұсынылған (нұсқалған) тұлғалар;
 - 3) басқа тұлғалар (Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген шектеулерді ескерумен) арасынан сайланады.
- Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасының біліктілік және өзге талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды.
- 10.7. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау шоғырланбалы дауыс берумен жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша толығымен бір үміткер үшін дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесіне бірнеше үміткер арасында бөліп беруге құқылы. Директорлар кеңесіне ең көп дауыс санын жинаған үміткерлер сайланған деп есептеледі. Егер Директорлар кеңесі мүшелігіне екі және одан көп үміткер бірдей дауыс санын жинаса, аталмыш үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.
- 10.8. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционер мүдделерін танытушы ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (нұсқалмаған) жеке тұлға сайлана алады.
- Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
- 10.9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үш) адамды құрауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамынан кем дегенде 30 (отыз) пайыз тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 10.10. Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасы заңнамасында өзгесі көзделмесе, шексіз мөлшерде бірнеше рет қайта сайлана алады.
- 10.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.
- 10.12. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысының оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күнінен бастап тоқтатылады.
- Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасымен мерзімінен бұрын

тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің аталмыш хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған шоғырланбалы дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесі өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен бірге өтеді.

- 10.13. Директорлар кеңесінің төрағасы мүшелер арасынан ашық немесе құпия дауыс берумен Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Төрағасын кез-келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

- 10.14. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Жарғымен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

- 10.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы өзінің немесе Басқарма бастамасымен, не болмаса Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің, Қоғамдағы аудитті жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның, ірі акционердің, Ішкі аудит қызметінің талап етуімен шақырады.

- 10.16. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын сәйкес жазбаша хабарламаны жолдау жолымен Директорлар кеңесінің Төрағасына қойылады. Директорлар кеңесі Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталмыш талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға жүгінуге құқылы.

- 10.17. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталмыш талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақырумен жүргізіледі.

- 10.18. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қоса тіркеумен Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін 1 (бір) күннен кешіктірмей жолдануға тиіс.

- 10.19. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум деп отырыста Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кем дегенде жартысы қатысуы есептеледі.

- 10.20. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері көзбе-көз, сырттай, не болмаса аралас дауыс берумен қабылданады.

- 10.21. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырыста қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы шешімді оның жасалуына мүддесіз Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның үлестес тұлғамен мәміле жасауы туралы шешім Қазақстан Республикасының сақтандыру туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес қабылданады.

Дауыстар тең түскен жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

- 10.22. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

- 10.23. Сырттай дауыс беру жолымен шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерден алынатын кворум болған жағдайда қабылданған деп

танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, Директорлар кеңесінің хатшысы және Төрағасы қол қояды. Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн бойында ол осы шешімнің қабылдануына негіз болған бюллетеньдерді қоса тіркеумен Директорлар кеңесі мүшелеріне жолдануға тиіс.

- 10.24. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған оның шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырыста төрағалық еткен, және де Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізген күннен бастап 3 (үш) күн бойында жасалып, қол қойылуға тиіс. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтер тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасымен айқындалады.
- 10.25. Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғам қызметі процестерімен танысу тәртібі, мерзімнен бұрын және кезекті ретінде қайта сайланған жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату тәртібі, өкілеттікті ерікті түрде тапсыру тәртібі, жүктелген міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершілік шаралары, Директорлар кеңесі отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі сонымен қатар қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен айқындалуы мүмкін.
- 10.26. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.
- 10.27. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуімен оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) Қоғамның уәкілетті жұмысшысының қолымен және Қоғам мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінді жазба беруге міндетті.

11 бап. Қоғамның Басқармасы

- 11.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалық атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.
- 11.2. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары және лауазымды тұлғалары құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 11.3. Басқарма Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 11.4. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және Басқарма мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық қызметіне мөлшерлерін, еңбекақы мен сыйақы беру шарттарын айқындау Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады.
- 11.5. Қоғамның акционерлері мен оның акционерлері болып табылмайтын жұмысшылары Басқарма мүшелері бола алады. Қоғам Басқармасының мүшесі болып Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасының біліктілік және өзге талаптарына сәйкес келмейтін тұлға сайлана алмайды. Қоғамның ірі қатысушысы Қоғамның Басқармасы Төрағасы лауазымына сайлана алмайды. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс жасауға құқылы.
- 11.6. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасы заңнамасында, Жарғыда, сондай-ақ Басқарма мүшесінің Қоғаммен жасайтын еңбек шартында айқындалады.
- 11.7. Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарма мүшелерімен еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды.

11.8.Басқарма құзыретіне осы Жарғыда және Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған өзге құжаттарда айқындалған Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету мәселелері жатады, оның ішінде:

- 1) Қоғамның оперативтік қызметіне басшылық ету, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдері орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) әлеуетті инвесторларды іздеу және Қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыру мәселелері бойынша олармен келіссөздер жүргізу;
- 3) Қоғам филиалдарымен және өзге де бөлімшелерімен жұмыс саясатын дайындау және бекіту (пайдалылық, еңбекті төлеу қоры, кірістер мен шығыстар сметасы және басқ.);
- 4) бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес қажет ақпаратты жариялау;
- 5) Қоғам жүргізетін барлық операция түрлеріне бақылауды жүзеге асыру;
- 6) қаржылық есептілікті даярлау;
- 7) филиалдардың қаржы-экономикалық қызметі көрсеткіштерін белгілеу (сонымен бірге еңбекті төлеу қорын), өкілдіктердің кірістер мен шығыстар сметалары (сонымен бірге еңбекке төлеу қорын);
- 8) уәкілетті мемлекеттік органмен, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдармен және мемлекеттік емес ұйымдармен және бірлестіктермен әрекеттестік мәселелерін шешу;
- 9) Қоғамның мақсаттық және арнайы қорларын басқару;
- 10) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілері және осы Жарғы Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғалары құзыретіне жатқызбаған өзге де мәселелер.

11.9.Басқарма отырыстары қажеттілік шамасына қарай Басқарма Төрағасының төрағалығымен, ол болмағанда оның міндеттерін атқарушы Басқарма мүшесімен өткізіледі.

Басқарма, егер оның отырысында Басқарма мүшелері санынан кем дегенде жартысы қатысып отырса, шешімдер қабылдауға құқылы.

Басқарма шешімдері отырысқа қатысушы Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Басқарма мүшелері дауыстыр тең түскен жағдайда шешуші дауыс құқығы Басқарма Төрағасына, ол болмағанда оның міндеттерін атқаратын Басқарма мүшесіне тиесілі.

11.10.Басқарма Төрағасы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімі орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Қоғам жұмысшыларының санын айқындайды;
- 3) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, өз өкілеттігі шегінде барлық мәмілелер түрлерін жасайды, шарттар жасасады;
- 4) үшінші тұлғалармен қатынасында Қоғамды таныту құқығына сенімхаттар береді;
- 5) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілері және осы Жарғы Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Басқарма құзыретіне жатқызғандарды қоспағанда, Қоғамның ішкі құжаттарын айқындайды және бекітеді;
- 6) Қоғам жұмысшыларын қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалау тағайындайды, Қоғам жұмысшыларының лауазымдық қызметіне қатысты мөлшерлерін және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қызметкерлерге дербес үстемелерді белгілейді, Басқарма мүшелері мен Ішкі аудит қызметін қоспағанда, Қоғам жұмысшыларының сыйақы мөлшерлерін айқындайды;
- 7) Қоғамның барлық жұмысшылары орындауға міндетті Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, сонымен бірге Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерін бақылау және орындау мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
- 8) Қоғам жұмысшыларының кәсіптік даярлық және қайта даярлау жайлы мәселелерін шешеді;

- 9) Басқарма мүшелері арасында міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік аяларын бөледі;
- 10) өзі болмаған жағдайда өз міндеттемелерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 11) Осы Жарғыда және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге функцияларды жүзеге асырады.
- 11.11.Басқарма Төрағасының шешімдері өкімдермен және бұйрықтармен ресімделеді.
- 11.12.Басқарма Төрағасы болмаған кезеңде оның міндеттемелерін Басқарма Төрағасы өкілеттік берген Басқарма мүшесі орындайды.
- 11.13.Басқарма мүшелері Қоғамның жетекшілік ететін бөлімшелері қызметіне бақылауды жүзеге асырады және Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың шешімдері, Қоғам Басқарма Төрағасының бұйрықтары мен өкімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

12 бап.Ішкі аудит қызметі

- 12.1.Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады.Ішкі аудит қызметінің басшысы және мүшелері Басқарма Төрағасының ұсынымен Директорлар кеңесінің шешімі негізінде тағайындалады және босатылады.Басқарма Төрағасының ұсынысы бойынша Ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелері өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады.Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, жұмысшыларға еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшерін, шартын айқындау Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады.Қоғам атынан Ішкі аудит қызметі басшысымен және мүшелерімен еңбек шарттарына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Директорлар кеңесі осыған өкілеттік берген тұлға қол қояды.
- 12.2.Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері аудитке жататын қызмет түрлерін жүзеге асыруға немесе басқаруға қатыспауға тиіс, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.
- 12.3.Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы жайлы оның алдында есеп береді.
- 12.4.Ішкі аудит қызметінің құзыретіне жататындар: ішкі басқару жүйесінің, тәуекелдерді басқару жүйесінің барабарлығы мен тиімділігін тексеру және бағалау; бұрыннан келе жатқан қаржылық, ұйымдастыру, операциялық ақпараттық сенімділік, уақытында ұсынылуы және дәйектілігіне мониторинг және бағалау; Қоғамның, Қоғамдағы барлық жұмысшылардың Қазақстан Республикасы заңнамасы, осы Жарғы талаптарын, Қоғамның ішкі ережелері мен процедураларын сақтауын бақылау, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген қызметті жүргізуді және жүзеге асыруды реттемелейтін ішкі құжаттардың бекітілуін бақылау; еншілес компаниялар қызметін қоса алғанда, Қоғамның барлық бөлімшелерін тексеруді ұйымдастыру және жүргізу; Қазақстан Республикасы заңнамасында және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген Ішкі аудит қызметі құзыреті шегіндегі өзге де функциялар.

13 бап.Қоғам акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі және Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының олардың үлестес тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

- 13.1.Қоғам өз акционерлері мен инвесторларына Қоғамның келесі корпоративті оқиғалары туралы ақпаратты қоса алғанда, құнды қағаздар ұстаушыларының мүдделерін қозғайтын, Қоғам қызметіндегі өзгерістер туралы ақпаратты Қоғамның (www.life.std.kz) корпоративті интернет сайтында және (немесе) «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» баспа жариялау арқылы баспасөз басылымдарында жариялау арқылы жеткізуге міндетті:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
 - 2) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторларға жеткізілуге тиіс мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;
 - 3) Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздар шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары жайлы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары жайлы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 4) Қоғамның ірі мәмілелер және жасалуына Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасауы;
 - 5) Қоғамның жеке капиталы мөлшерінен 25 (жиырма бес) және одан көп пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
 - 6) Қоғам активтерінен 5 (бес) және одан артық пайызды құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
 - 7) Қоғамның өз қызметін жүзеге асыруға лицензия алуы, Қоғамның өз қызметін жүзеге асыруға бұрын алған лицензияларын тоқтата тұру немесе тоқтату;
 - 8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
 - 9) Қоғам мүлкіне тыйым салу;
 - 10) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан артық пайызды құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипат алатын мән-жайдың орын алуы;
 - 11) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 12) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
 - 13) Қоғамды мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;
 - 14) осы Жарғыға және Қоғамның бағалы қағаздар шығару аңдатпасына сәйкес, Қоғам акционерлері мен инвесторлар мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.
- 13.2. Қоғам акционердің жазбаша талап етуімен оған Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген құжаттар көшірмелерін Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.
- 13.3. Акционердің құжаттар көшірмесін беру туралы сұрауының нысаны мен мазмұны мына талаптарға сәйкес келуге тиіс:
1. Сұрау міндетті түрде жазбаша нысанда жасалады және оған акционер өз қолымен қол қояды, ал акционер заңды тұлға болып табылатын жағдайларда – сұрауға акционердің уәкілетті тұлғасы қол қойып, заңды тұлғаның (болған жағдайда) мөрімен расталады.
 2. Жеке тұлғаның сұрауына жеке куәліктің нотариуспен куәландырылған көшірмесі, заңды тұлға үшін заңды тұлға (болған жағдайда) мөрімен расталған сұрауға қол қойған тұлға уәкілеттігін куәландыратын құжат тіркеледі.
 3. Сұрау дәйекті болуға, яғни құжаттардың сұралатын көшірмелерін алу және пайдалану мақсаттарын міндетті көрсетумен, Қоғамның акционерге беретін құжат көшірмесі қолжетімді болатын тұлғалар тобын көрсетумен жазылуға тиіс.
 4. Сұрау акционер үшін көшірмесі талап етіліп отырған нақты құжатты көрсетуге тиіс. Қоғам, егер сұрау нақты құжатты сәйкестендіруге мүмкіндік бермейтін кең түсініктегі тұжырудан тұратын болса, құжаттар көшірмелерін бермеуге құқылы.
 5. Қоғам акционерлік қоғамдар туралы қолданыстағы заңнамада көзделген мөлшерде сұралған құжат көшірмесін әзірлеу үшін алдын-ала төлемді талап етуге құқылы.
- 13.4. Акционердің осы баптың 13.1 тармағында көзделген ақпарат және мәлімет алумен байланысы жоқ өзге сұраулары мен өтініштері осы Жарғының 7-бабының 7.1. тармағының 9 тармақшасына сәйкес Қоғамға жазбаша сұрау келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн бойында Қоғамның қарауына жатады.
- 13.5. Қоғам, егер акционердің сұрауы осы баптың 13.3 тармағында көрсетілген нысанға және мазмұнға сәйкес келмесе, не болмаса егер баптың 13.3-тармағы 5) тармақшасына сәйкес құжат көшірмесінің әзірленуі үшін акционер төлемді жүзеге асырмаса, не болмаса акционер сұратқан мәліметтер осы баптың 13.6. тармағына сәйкес Қазақстан

Республикасы заңнамасы қорғайтын құпияны құрайтын сақтандыру, қызметтік, коммерциялық және өзге құпияны құрайтын ақпараттан тұрса, Қоғам осы баптың 13.2 тармағына сәйкес акционер сұратқан құжаттар көшірмесін бермеуге құқылы.

13.6. Егер акционер сұратқан мәліметтер Қазақстан Республикасы заңнамасы және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары, Қазақстан Республикасы заңнамасы қорғайтын құпияны құрайтын сақтандыру, қызметтік, коммерциялық және өзге құпияны құрайтын ақпаратқа жатқызылса, Қоғам, ақпарат сипаты, мазмұны мен осындай мәліметтерді Қоғамнан тыс жерлерге ұсынудың әлеуетті тәуекелдеріне қарай, аталмыш әрекеттердің бірін жүзеге асыруға құқылы:

- 1) Акционердің талап еткен ақпаратын, Қоғам акционер Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен нысан бойынша Коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны жарияламау туралы міндеттемені ұсынғаннан кейін, Қоғамның үй-жайында онымен визуалды танысуы үшін ұсынуға.
- 2) Акционерге оны ұсынадан дәлелді жазбаша бас тарту жолдай отырып, ақпаратты ұсынбауға.

13.7. Ақпаратты Қазақстан Республикасы заңнамасы қорғайтын құпияны құрайтын сақтандыру, қызметтік, коммерциялық және өзге құпияға жатқызу тәртібі, сонда-ақ оны ұсынудың өзге де шарттары Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында айқындалады.

13.8. Акционерлер мен лауазымды тұлғалар, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар Қоғамның осындай мәліметтерді ашуы үшін Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген нысан бойынша қағаз және/немесе электронды тасығышта Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді беруі жолымен осындай үлестестік туындаған күннен бастап жеті күнтізбелік күн бойында Қоғамға ұсынуға міндетті. Ақпарат өзгерген жағдайда, бұрын аталмыш ақпаратты ұсынған тұлға Қоғамға оның туындаған күнінен бастап жеті күнтізбелік күн бойында осындай өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.

14 бап. Қоғамның құқықтық мәртебесінің өзгеруі және қызметінің тоқтауы

14.1. Қоғамның ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы (бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлектенуі, қайта құрылуы) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте және ерекшеліктерді ескерумен уәкілетті мемлекеттік орган рұқсатымен Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен жүзеге асырылуы мүмкін.

14.2. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сот шешімімен жүргізіледі.

14.3. Қоғамды тарату.

14.3.1. Қоғам:

- 1) уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты болған жағдайда оның акционерлерінің шешімімен (ерікті таралу);
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімімен (мәжбүрлеп тарату) таратылуы мүмкін.

14.3.2. Қоғам қызметінің тоқтатылуы, сонымен бірге банкроттық негіздемесі бойынша, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

14.3.3. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібін Қазақстан Республикасы заңнамасы реттемелейді.

15 бап. Қорытынды ережелер

15.1. Осы Жарғы оның Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте енгізіледі.

15.2. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз деп танылса, бұл оның басқа

ережелерін қозғамайды.

15.3.Осы Жарғыда көзделмеген барлық басқа жағдайларда Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін басшылыққа алады.

15.4.Қоғамның қызметіне жататын акционерлер, Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері арасындағы келіспеушіліктер Қоғамның Акционерлері жалпы жиналысына шығарылуы мүмкін.

Оларды ретке келтіру мүмкін болмаған жағдайда даулар Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сот тәртібінде шешіледі.

15.5.Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде әрбір тілде 3 (үш) данадан жасалды.Осы Жарғының әрбір данасы бірдей заңды күшке ие.

Қоғам акционерлері үшін және олардың атынан
«Standard Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы

Рахманқұлов С.Т.

Рахманқұлов Сәлият Жауғанұлы

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцать четвертое ноября две тысячи шестнадцатого года,

Я, Сактыбаева Евгения Германовна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003438 от «01» августа 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» Рахманкулова Самата Толеугалиевича, которая совершена в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5234

Сумма, оплаченная частному нотариусу 2333 тенге, в т.ч. тариф 2121 тенге.

Нотариус



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР

БАСЫЛГАНЫ БАРДЫБЫ _____ ЛАРПАК

2016 ж. 15.12

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
ЭКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____ ЛИСТАХ 16

15.12 2016 г.



Пронумеровано и прошнуровано
на 41 (сорок и один) страницах

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано

на 44 листах

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОҒАМ ОҚУ ИШІ АМНАСТЫРЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАРЫСЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НОММЕРЛЕНГЕН, ТІПТЕН ЖОНЕ МӨР
БАСҚАРАҢА ВАРДЫҒЫ ДАРПАҚ
2016 ж. 15. 12
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
ВКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА ЛИСТАХ 16
20

Пронумеровано и прошнуровано
на 44 листах
Нотариус
Страна

