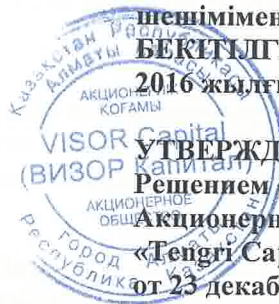


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА
2017 ж. 16.01 заңды
туғыз мемлекеттік тіркәуден қайта өткізілді
№ 10685-1910-06-10
Алғашқы тіркелген күні: 2004 ж. 11.11
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица "16" 01 2017
свидетельство № 10685-1910-06-10
Дата первичной регистрации «11» 11 2004
БСН/БИН 041170005638



«Tengri Capital MB»
Акционерлік қоғамы
акционерлерінің жалпы жиналысы
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
2016 жылғы 23 желтоқсандағы шешімі
УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Tengri Capital MB»
от 23 декабря 2016 года

**«Tengri Capital MB» Акционерлік Қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
Акционерного общества
«Tengri Capital MB»**

Алматы, 2016

«Tengri Capital MB» (әрі қарай Қоғам) Акционерлік қоғамының осы жарғысы Қоғамның басқару органдарының құқықтық мәртебесін, құрылу тәртібін, қызметін, қалыптастырылуы мен құзырын, Қоғамның қайта құрылу мен таратылу шарттарын және оның қызметіне байланысты басқа да мәселелерді анықтайды.

1-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. Қоғамның ресми атауы:

Толық атауы:

- мемлекеттік тілде - «Tengri Capital MB» Акционерлік Қоғамы;
- орыс тілінде - Акционерное общество «Tengri Capital MB»;
- ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Tengri Capital MB»;

Қысқаша атауы:

- мемлекеттік тілде - «Tengri Capital MB» АҚ;
- орыс тілінде - АО «Tengri Capital MB»;
- ағылшын тілінде: JSC «Tengri Capital MB»;

1.2. Қоғамның және оның атқарушы органының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл Фараби даңғылы, 17, 4Б бөлім, 705 офис.

1.3. Қоғамның қызмет көрсету мерзімі шектелмеген.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Қоғам «VISOR Capital» (ВИЗОР Капитал) қоғамының құқықтық мұрагері болып табылады.
- 2.2. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы жинау мақсатында акция шығаратын коммерциялық ұйым болып табылады.
- 2.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына, осы Жарғыға, белгіленген тәртіпте қабылданған ішкі ережелерге, акционерлердің жалпы жиналысы шешіміне және Қоғамның басқа басқару органдары өз құзыреттері шеңберінде қабылдаған шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады.
- 2.4. Қоғам өз акционерлері мүліктерінен бөлек мүлікке ие, және олардың міндеттері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттері бойынша тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 2.5. Қоғамның қатысушылары (акционерлер) қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді және қоғам қызметіне байланысты тәуекел шығындарды өздеріне тиесілі акциялар шеңберінде ғана көтереді.
- 2.6. Қоғам өз акцияларын олардың шығуы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін аукцион және/немесе жазылу арқылы орналастыруға құқылы. Қоғамның акционерлері өздеріне тиесілі акцияларын басқа акционерлердің келісімінсіз иеліктен шығаруға құқылы.
- 2.7. Қоғам акционерлерінің саны шектелмеген.
- 2.8. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде олардың ашылу орны заңдарына сәйкес еншілес және тәуелді қоғамдар және серіктестіктер, филиалдар, өкілдіктер, бірлескен кәсіпорындар құруға; қатысу үлесін немесе акцияларын алу арқылы немесе кез келген басқа да Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына қайшы келмейтін жолдармен басқа қоғамдарға және шаруашылық серіктестіктерге және басқа да коммерциялық немесе коммерциялық емес ұйымдарға қатысуға құқылы.
- 2.9. Қоғамның жеке балансы, мөрі, банктерде шоттары, соның ішінде валюталық шоттары бар. Қоғам өз тауар белгісіне және символикасына ие, олардың үлгілері Қоғаммен бекітіледі және қажет болған жағдайда заңдармен белгіленген тәртіпте тіркеледі.
- 2.10. Қоғам заңмен белгіленген тәртіпте ұлттық, сондай-ақ шетелдік валюталардағы несиелерді пайдалану құқына ие.
- 2.11. Қоғам кез келген мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттерді көтеруге, сотта және аралық сотта шағым беруші, жауап беруші және үшінші тұлға болуға құқылы.
- 2.12. Қоғам сыртқы экономикалық операцияларды дербес атқаруға, соның ішінде қызметі үшін қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді жасауға құқылы.
- 2.13. Қоғам өз қызметі үшін қажетті жайларды, жерді, кез келген жылжымалы және жылжымайтын мүлікті салуға, иеленуге, жалға алуға, беруге құқылы.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МӘНІ ЖӘНЕ ТҮРІ

- 3.1. Қоғамның негізгі қызметі мен құрылу мақсаты жеке және заңды тұлғалардың тауарлардағы және қызметтердегі сұраныстарын қанағаттандыру, сондай-ақ акционерлер мүддесіне барынша пайда әкелу болып табылады.
- 3.2. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:
 - а) клиенттердің шоттарын жүргізу құқы бар номиналдық ұстаушы ретіндегі брокерлік және дилерлік қызмет;

- b) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша брокерлік және дилерлік қызметпен сыйысатын бағалы қағаздар нарығындағы басқа да кәсіпқой қызметтер;
 - c) ерікті жинақтаушы зейнетақы жарналарын тарту құқығы жоқ инвестициялық портфельді басқару;
 - d) инвестициялық-консультациялық қызмет көрсету;
 - e) жобаларды қаржылауды, соның ішінде қаржылау көздерін бағалау және синдицирленген жобалы қаражаттауды ұйымдастыру;
 - f) акционерлік, салалық және экономикалық мәселелер бойынша зерттеулер өткізу, соның ішінде бағалы қағаздар мәліметтерінің базасын құру және зерттеу қорытындыларын жүйелі түрде жариялау;
 - g) ақпараттық, аналитикалық және кеңестік қызметтер;
 - h) қаржы нарығындағы қызмет көрсету аясында көрсетілетін болса басқа да қызметтердің түрлері.
- 3.3. Қоғам өзінің негізгі қызметіне жету үшін басқа да қызмет түрлерін, егер ол Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына қайшы келмесе және тыйым салынбаған болса, жүзеге асыру құқығы бар.
- 3.4. Барлық аталған қызмет түрлерін Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде және қажет болған кезде тиісті лицензияларды, сондай-ақ өзге рұқсаттарды, сертификаттарды, Қазақстан Республикасының осыған уәкілетті мемлекеттік органдарының рұқсат берулерін алған соң жүзеге асырады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ, МҮЛКІ ЖӘНЕ ҚОРЛАРЫ

- 4.1. Қоғамның Жарғылық капиталының ұлғаюына акционерлердің жалпы жиналысы немесе соттың шешімі бойынша қосымша акциялар шығару және орналастыру арқылы рұқсат етіледі.
- 4.2. Қоғамның орналастыратын акцияларына төлем тек қана ақшалай Қазақстан Республикасының ұлтық валютасында енгізіледі.
- 4.3. Қоғам мүлкі Қоғам қызметін, соның ішінде осындай қызмет нәтижесінде пайда болатын Қоғам міндеттерін қамтамасыз етуге арналған.
- 4.4. Қоғам мүлкі Жарғылық капиталдан, қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған кірістерден және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алынған және Қоғамға меншік құқығы негізінде тиісті басқа да мүліктерден тұрады.
- 4.5. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы анықтаған тәртіпте өндіріс және тұтыну қажеттіліктеріне қажет қорлар құруы мүмкін.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМДЕР ЖҮЙЕСІ

5.1. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелер

- 5.1.1. Қоғам жай акциялар, немесе жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 5.1.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олар бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.
- 5.1.3. Акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.
- 5.1.4. Қоғам басқа да құнды қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.
- 5.1.5. Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын, басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акцияларға немесе басқа құнды қағаздарға төлем жасауды акционер акцияларды орналастыруды бастау күнінен бастап тоқсан күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.
- 5.1.6. Егер Компания жарияланған акцияларды орналастыруға, сондай-ақ уәкілетті органның талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген пруденциялық және өзге нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында сатып алынған акцияларды сатуға ынта білдірсе, акцияларды орналастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап, бес жұмыс күні ішінде құнды қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру (сату) бағасы бойынша қолда бар акциялардың санына барабар тең жағдайлармен құнды қағаздарды сатып алу туралы өз акционерлеріне жазбаша хабарлама немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы ұсынуға міндетті. Акционер Қоғамның акцияларды орналастыру (сату) туралы жариялауы күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде акцияларды немесе басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес Қоғам акцияларына айырбасталған өзге құнды қағаздарды сатып алуға өтінім беруге құқылы.

- 5.1.7. Басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынған қаржы ұйымының акцияларына төлем жасауды акционер оларды сатып алуға арналған өтінімді берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Қоғамның қарапайым акцияларына конвертация жасалатын акцияларға немесе басқа құнды қағаздарға төлем жасалмаған жағдайда, аталған мерзім аяқталған соң, өтінім жарамсыз деп есептелінеді.
- 5.1.8. Акциялардың орналастырылуын акционерлер Қоғамның қарапайым акцияларына конвертация жасалатын акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды басымдықпен сатып алу, жазылу немесе құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін аукцион немесе жазылу немесе құнды қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін аукцион құқығын іске асыру арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның құнды қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Қоғам акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырады.
- 5.1.9. Акцияларды орналастыру кезінде Қоғамға тыйым салынады:
- 1) орналастырылатын акцияларды сатып алуға;
 - 2) Қоғамның орналастырылатын акцияларын сатып алуға арналған Қоғамның құқығы немесе міндеттемесі көзделуі олардың шарты болып табылатын шарттар жасауға (шығарылатын құнды қағазды сатып алу).

5.2. Акциялардың түрлері

- 5.2.1. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде, акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 5.2.2. Айрықша акциялардың иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.
- 5.2.3. Қоғамның айрықша акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.
- 5.2.4. Белгіленген жағдайларды қоспағанда, айрықша акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді:
- a) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы шешілуі айрықша акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Мұндай мәселе бойынша шешім айрықша акционерлердің жалпы санының кем дегенде үштен екісіне шектеу үшін дауыс берілген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі;
 - b) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
 - c) айрықша акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткеннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.
- 5.2.5. Қоғам бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы Қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастауды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы Қоғамның екінші түрдегі акцияларына айырбастау шарттарын, мерзімдерін және тәртібін акцияларды шығару проспектісі және Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілейді.

5.3. Қоғамның айырбасталатын құнды қағаздары

- 5.3.1. Қоғам айырбасталатын құнды қағаздарды шығаруға құқылы.
- 5.3.2. Қоғамның акцияларға айырбасталатын құнды қағаздарын шығаруға Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі.
- 5.3.3. Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын құнды қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі.
- 5.3.4. Қоғамның бағалы қағаздарын және кредиторлар алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін оның жай акцияларына айырбастау мынадай құжаттардың бірінің:
- 1) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару проспектісі;
 - 2) егер қоғам дәрменсіз борышкер болып табылса, Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылданған оңалту жоспары негізінде жүзеге асырылады.
- 5.3.5. Егер бұрын қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды орналастырған кезде акционерлерге осы бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығы берілсе, осы бағалы қағаздар шығару проспектісі негізінде бағалы қағаздарды қоғамның жай акцияларына айырбастау кезінде қоғамның акционерлеріне акцияларды басымдықпен сатып алу құқығы берілмейді.

- 5.3.6. Бағалы қағаздар банктің активтері мен міндеттемелерін қайта құрылымдау рәсімі аясында немесе қоғамның оңалту процесінде қоғам акцияларына айырбасталатын жағдайда, егер қоғам дәрменсіз борышкер болып табылса, басымдықпен сатып алу құқығы акцияларын бағалы қағаздарды және (немесе) қоғамның ақшалай міндеттемелерін оның акцияларына айырбастау арқылы орналастырған кезде банктің (қоғамның) акционерлеріне берілмейді.
- 5.3.7. Қоғам бағалы қағаздарды қоғамның жай акцияларына айырбастауға, осындай айырбастау нәтижесінде жай акцияларды сатып алатын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыратын қоғам акционерлеріне (акцияларды сатып алуды жоспарлайтын тұлғаларға) қатысты белгіленген талаптарды орындаған жағдайда құқылы. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген жағдайларда бағалы қағаздарды қоғамның жай акцияларына айырбастауға тыйым салынады.

5.4. Құнды қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесі

- 5.4.1. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін енгізуді тіркеуші жүзеге асырады.
- 5.4.2. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін енгізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен белгіленеді.
- 5.4.3. Қоғам уәкілетті органға Қоғамның акциялар шығаруын мемлекеттік тіркеу мақсатында құжаттар ұсынуға дейін, Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін енгізу бойынша қызмет көрсету туралы Қоғамның тіркеушісімен шарт жасасуға міндетті.
- 5.4.4. Қоғам орналастырылатын акцияға толық төлем жасағанға дейін осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі (атаулы ұстаушыны есепке алу жүйесіне) оны сатып алушының шотына есепке енгізуге бұйрық беруге құқығы жоқ.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

6.1. Қоғамның дивидендтер туралы жалпы ережелері

- 6.1.1. Айрықша акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтері, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау шартымен, ақшалай немесе Қоғамның құнды қағаздарымен төленеді. Қоғамның айрықша акциялары бойынша құнды қағаздарымен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.
- 6.1.2. Қоғамның акциялары бойынша оның құнды қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде, осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигацияларымен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.
- 6.1.3. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күнінде жасалуға тиіс.
- 6.1.4. Акцияларды иеліктен шығару туралы шартта, өзгеше көзделмесе, төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен шығару оларды акциялардың жаңа меншік иесінің алу құқығымен жүзеге асырылады.
- 6.1.5. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеуі төлем агенті арқылы іске асырылады. Төлем агентінің қызметтеріне төлем жасау Қоғам есебінен іске асырылады.
- 6.1.6. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
- 6.1.7. Қоғамның жай және айрықша бойынша:
- өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;
 - егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкротқа ұшырау туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болған кезде жол берілмейді.
- 6.1.8. Акционер Қоғам берешегінің түзілу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтер төлеуді талап етуге құқылы.
- 6.1.9. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып, есептелетін өсімақы төленеді.

6.2. Жай акциялар бойынша дивидендтер

- 6.2.1. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен ғана жүзеге асырылады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жай акциялар бойынша тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

- 6.2.2. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешімді баспасөз басылымында міндетті түрде жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 6.2.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап, бес жұмыс күні ішінде, осы шешім баспа басылымында жариялануға тиіс.
- 6.2.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде мынадай мәліметтер болуға тиіс:
- а) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге деректемелері;
 - б) дивидендтер төленетін кезең;
 - с) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
 - д) дивидендтер төлеудің басталу күні;
 - е) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

6.3. Айрықша акциялар бойынша дивидендтер

- 6.3.1. Қолданып жүрген заңнамаға сәйкес және осы Жарғымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның айрықша акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.
- 6.3.2. Айрықша акцияға дивидендтер төлеу кезеңділігі және дивидендтің мөлшері Қоғамның Жарғысымен белгілінеді. Айрықша акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек.
- 6.3.3. Қоғамның айрықша акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 6.3.4. Айрықша акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам баспасөз басылымында, қолдынастығы заңнамаларға және осы Жарғыға сәйкес, тізіп келтірген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір айрықша акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

7-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

7.1. Қоғам акционерінің құқықтары:

- 1) қоғамның істерін басқаруға Қазақстан Республикасының заңдарына және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіпте қатысу;
- 2) дивидендтер алу;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, соның ішінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы немесе Қоғам Жарғысы белгілеген тәртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысу;
- 4) қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан құнды қағаздарға арналған меншік құқығын растайтын үзінділер алу;
- 5) қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткер тұлғаны ұсыну;
- 6) қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулау;
- 7) жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірлесіп, Қоғамның дауыс беруші акцияларының 5 және одан артық пайызына ие болу кезінде, Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғалары келтірген зияндарының орнын толтыру және жасалуына қызығушылық бар болған ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының алған пайдасын (табысын) қайтару туралы талаппен қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына өтініш жасау;
- 8) қызметі туралы жазбаша сұратулармен Қоғамға өтініш жасау және Қоғамда сұрату келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алу;
- 9) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алу;
- 10) қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа құнды қағаздарын басымдықпен сатып алу;
- 11) Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- 12) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитының жүргізілуін талап ету.
- 13) акционерлердің жалпы жиналысының осы Жарғыда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

7.2. Осы баптың 7.1 тармағында белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

7.3. Қоғамның акционерлері міндетті:

- а) акцияларды төлеуге;

- b) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісі мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- c) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- d) қолданыстағы заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

Осы баптың 7.3. b) тармағында белгіленген талапты Акционердің орындамауы салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісіне жауапкершілік жүктелмейді.

8-БАП. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

- 8.1. Қоғамды басқару органдары мыналар болып табылады:
- a) Жоғарғы орган – Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы;
 - b) Басқару органы- Директорлар Кеңесі;
 - c) Атқарушы орган - Басқарма;
 - d) Бақылау органы - Ішкі аудит қызметі.

9-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 9.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуі тиіс. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. 9.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы құзыреті.
- 9.2.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:
- a) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакцияда бекіту;
 - b) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - c) Қоғамның ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы және таратылуы;
 - d) Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - e) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ олардың өзгеруін белгілеу;
 - f) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын құнды қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
 - g) бір түрдегі орналастырылған акцияларды екінші түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін белгілеу;
 - h) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өз міндеттерін орындағандары үшін Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу;
 - i) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
 - j) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
 - k) есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - l) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - m) Қоғамның акцияларын ерікті түрде делистингтеу туралы шешім қабылдау;
 - n) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қатысушылар (акционерлер) құрамынан өзге заңды тұлғалардың шығуына немесе Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - o) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
 - p) әдістемеге енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер әдістеме Қоғамды құру кезінде бекітілмесе, оны бекіту), қолданыстағы заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған рынокта оларды Қоғамның сатып алуы кезінде, акциялардың құнын анықтау;
 - q) акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту;
 - г) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

- s) «Алтын акцияны» енгізу және жою;
 - t) Қоғамның мәміле нәтижесінде бағасы мәміле туралы шешім қабылдаған күні Қоғам активтерінің теңгерімдік құны жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті шеттететін (немесе шеттетуі мүмкін) ірі мәміле жасауын қуаттау туралы шешім қабылдау;
 - u) шешім қабылдау қолданыстағы заңнамамен және/немесе Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.
- 9.2.2. Акционерлердің жалпы жиналысы ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер жөнінде шешім қабылдау Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 9.2.3. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша өзге Қоғам органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.3. Жалпы жиналысты шақыру

- 9.3.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар Кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:
- a) Директорлар Кеңесінің;
 - b) Ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 9.3.2. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар Кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар Кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған ірі акционерге кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы шақырылған жағдайда Директорлар Кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібі өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
- 9.3.3. Қоғамның директорлар кеңесі күн тәртібіндегі мәселелердің сөйлем құрылымына өзгерістер енгізуге және ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылған, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстарын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жоқ болады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы берілген талаптарға сәйкес шақырылғанда, директорлар кеңесі өзінің қарауына қарай, жалпы жиналыстың күн тәртібіне кез келген мәселелер бойынша толықтыру енгізуге құқылы болады.
- 9.3.4. Егер акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыру туралы талап ірі акционер тарапынан болса, ол осындай жиналысты талап ететін акционерлердің (акционердің) аттарынан (атауларынан) және оған тиесілі акциялардың саны, түрлерінен тұруы керек. Кезектен тыс жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыру туралы талап еткен тұлға (тұлғалар) қол қоюлары тиіс.
- 9.3.5. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алғаннан кейін он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауы тиіс және осындай шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей, осы талапты қойған тұлғаға, акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешімнің қабылданғаны туралы не шақырудан бас тартуы туралы хабарлауы тиіс.
- 9.3.5.1. Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жиналысын ірі акционердің талабы бойынша мынандай жағдайларда қабылданады, егер:
- a) Осы баппен белгіленгендей акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыру туралы талап тәртібі сақталмаған болса;
 - b) Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес келмесе.
- Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімін сотта даулауға болады.
- 9.3.6. Егер осы Заңмен белгіленген мерзім ішінде қоғамның директорлар кеңесі қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаған болса, оны шақыруды талап еткен тұлға, сотқа акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыруды қоғамнан талап еткізуді міндеттеу туралы шағым айтуға құқылы болады.
- 9.3.7. Жалпы жиналыс болатыны туралы акционерлерге хабарлама жиналыс өтетін күнге қалған күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек не оларға жөнелтілуі керек. Егер Қоғамның акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жөнелту жолымен жеткізілуі тиіс. Сырттай немесе аралас дауыс берілетін жағдай болса, онда хабарлама акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күнге дейінгі 45 күннен кешіктірілмей жөнелтілуі керек.
- 9.3.8. Қоғам акционерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:
- a) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - b) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

- c) Қоғам акционерлері Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақытты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
 - d) акционерлердің Жалпы жиналысында қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні;
 - e) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі болуы;
 - f) Қоғам акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
 - g) жиналысты өткізу тәртібі;
 - h) сырттай дауыс беру тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;
 - i) жиналыс Қазақстан Республикасының заңнамаларының қандай талаптарына сәйкес өткізіледі.
- 9.3.9. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне жүгінуге құқылы.
Миноритарлық акционердың жүгіну мен Қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат таратуының тәртібі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу шартымен белгіленеді.
- 9.3.10. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.
- 9.3.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.
- 9.3.12. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:
- a) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
 - b) білім туралы мәліметтер;
 - c) қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
 - c) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
 - d) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.
 - e) Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мыналардан тұруы тиіс:
 - f) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
 - g) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
 - h) Директорлар Кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысы бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
 - i) Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарастыру нәтижелері туралы ақпарат;
 - j) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін, жиналыс өткенге дейін он күн бұрын дайын болуы керек, ал акционердің сұранысы болған кезде – оған сұраныс алған күннен бастап үш күн ішінде жіберілуі тиіс, құжаттардың көшірмелерін жасағанға, құжаттарды жеткізгенге кеткен шығындарды, егер жарғыда басқаша қаралмаса, акционер төлейді.
- 9.3.13. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар Кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда немесе Жарғының 9.3.16.-тармағында белгіленген тәртіппен ірі акционер немесе Директорлар Кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.
- 9.3.14. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
- 9.3.15. Егер Акционерлердің Жалпы жиналысында қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Күн тәртібі артықшылықты акциялар бар акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселемен, егер оны енгізу үшін орналастырылған артықшылықты акциялардың

- (сатып алынғандарды есептемегенде) жалпы санынан кем дегенде үштен екісі дауыс берген болса, толықтырылуы мүмкін.
- 9.3.16. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.
- 9.3.17. Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн терібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.
- 9.3.18. Күн тәртібінде кең ауқымда түсінілетін сөйлемдерді мысалы «әр түрлі», «басқа», «тағы басқалар» деген сөздерді қолдануға болмайды.
- 9.4. Жалпы жиналыстың кворумы**
- 9.4.1. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталу сәтіне акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері, егер олар онда қатысуға және осында дауыс беруге құқылы болса, сондай-ақ акционерлік қоғамдар туралы қолданылып жүрген заңнамаларға сәйкес Қоғамның дауыс беруге құқылы акцияларының (жиналыс өту сәтіне дауыс беру құқысы бар) жиынтығында елу немесе одан да көп процентін иеленген тұлғалар тіркелсе акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.
- 9.4.2. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберілген жағдайда, атанған бюллетендермен берілген және Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс бері қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады. Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.
- 9.4.3. Акционерлердің өтпей калған Жалпы жиналысыны орнына қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы, егер:
- а) ...кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей калған Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
 - б) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларын жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.5 Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі

- 9.5.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге өзінің өкілетігін растайтын заңнамаға сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуге тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның Басқарма мүшелерінің акционерлер атынан әрекет етуге құқығы жоқ.
- 9.5.2. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес, акционерлердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 9.5.3. Өзге адамдар акционерлердің Жалпы жиналысына шақырусыз қатыса алмайды және сөз сөйлеу құқығы жоқ.
- 9.5.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақыттын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
- 9.5.5. Акционерлердің Жалпы жиналысы жалпы жиналыстың Төрағасын (төрақасын), хатшысын сайлайды. Жалпы жиналыс ашық немесе жасырын дауыс беру нысанын белгілейді.
- 9.5.6. Жиналысқа қатысып отырған акционерлер атқарушы органға кірген жағдайдан басқа жағдайда, Қоғамның атқарушы органының мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

10-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 10.1. Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғам органы.
- 10.2. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңі ішінде сыйақы төленеді және/немесе олардың Қоғамның

Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметін орындауына байланысты шығыстары өтеледі. Мұндай сыйақы және өтемақының мөлшері акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен белгіленеді.

10.3. Директорлар Кеңесінің құзыреті

10.3.1. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- a) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғам дамуының стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- b) Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- c) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- d) Қоғамның орналастырылған акциялары немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алуы туралы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- e) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- f) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- g) Қоғамның облигациялар шығару және шығарылған құнды қағаздар талаптарын белгілеу, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- h) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ басшыға және басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен талаптарын анықтау;
- i) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және қызметкерлерге сыйақы беру мөлшері мен талаптарын белгілеу;
- j) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілген қызметіне, сондай-ақ Қоғам акцияларына төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі немесе ірі мәміле мәні болып табылатын бағалаушының қызметіне төлем жасау мөлшерін белгілеу;
- k) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында, Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқасы), соның ішінде аукциондарды өткізу және қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттар;
- l) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- m) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- n) Заңды тұлғаның акционерлердің жалпы жиналысы (қатысушыларының) құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша Қоғамға тиесілі акциялардың он және одан артық пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) бойынша шешім қабылдау;
- o) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- p) Қоғам туралы және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпия ақпараттарды белгілеу;
- q) ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- r) Акционерлердің жалпы жиналысы айрықша құзыретіне жатпайтын, қолданыстағы заңнамада және осы Жарғыда көзделген өзге мәселелер.

10.3.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер оны шешу үшін Қоғам Басқармасына беріле алмайды.

10.3.3. Директорлар кеңесі Қоғамның осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

10.4. Директорлар Кеңесінің комитеттері

10.4.1. Анағұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда мына мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау, кадрлар, сыйақы беру және әлеуметтік мәселелер.
- 2) ішкі аудит.

10.4.2. Директорлар Кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие Директорлар кеңесінің мүшелерінен және сарапшылардан тұрады. Директорлар Кеңесінің комитетін Директорлар Кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар Директорлар Кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады. Атқарушы органның басшысы Директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар Кеңесі комитетін қалыптастыру тәртібін және

жұмысын, сондай-ақ олардың сандық құрамын Директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжаты белгілейді.

10.5. Директорлар Кеңесінің құрамы. Өкілеттіктер мерзімі

- 10.5.1. Тек жеке тұлға ғана Директорлар Кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар Кеңесінің мүшесі қолданыстағы заңнамаға және (немесе) Қоғам Жарғысына сәйкес оған жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.
- 10.5.2. Директорлар Кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:
- 1) жеке тұлға – акционерлер;
 - 2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;
 - 3) акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) және Қоғамның акционері болып табылмайтын жеке тұлғалар.
- 10.5.3. Директорлар Кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түскен кезден басқа жағдайларда Директорлар Кеңесінің мүшелерін акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру бюллетендерін қолданып, кумулятивті дауыс беру арқылы сайлайды.
- 10.5.4. Басқарма басшысынан басқа оның мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 10.5.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 адамнан тұруға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 10.5.6. Директорлар Кеңесінің мүшелері бес жыл мерзімге сайланады. Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайланған тұлғалар шектеусіз сан рет қайта сайлана алады. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар Кеңесін сайлау өткізіліп жатқан Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.
- 10.5.7. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді.

10.5.8. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы

- 10.5.9. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.
- 10.5.10. Директорлар Кеңесі өз төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
- 10.5.11. Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданыстағы заңнамада және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте отырыстардағы хаттамалардың жүргізілуін ұйымдастырады.
- 10.5.12. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

10.6. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру және отырысын өткізу тәртібі

- 10.6.1. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, немесе мыналардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:
- a) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесі;
 - b) Қоғамның ішкі аудит қызметі;
 - c) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
 - d) Ірі акционер.
- 10.6.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен, Басқармаға өтініш жасауға құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 10.6.3. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.
- 10.6.4. Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары және тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалау қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне сәйкес, бағалаушының (егер Қоғам активтері мөлшерінің он және одан астам пайызы сомасына мүлік сатып алынса немесе иеліктен шығарылса) есеп беруін қамтуға тиіс.
- 10.6.5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.
- 10.6.6. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі қамтылуға тиіс.

- 10.6.7. Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар Кеңесінің отырысына өзінің қатысуы мүмкін болмайтындығы туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.
- 10.6.8. Егер Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелері санының кемінде жартысы қатысса, Директорлар Кеңесінің отырысы заңды деп есептелінеді.
Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауға міндетті.
- 10.6.9. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Директорлар Кеңесінің шешімдері Директорлар Кеңесінің отырысқа қатысушы мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде, Директорлар Кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
- 10.6.10. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу бәрі қатысатын немесе сырттай нысандарда көзделеді. Бәрі қатысатын нысан отырыстарға бірлесіп қатысу арқылы, сондай-ақ бейнеконференц-байланыс, телефон арқылы конференц-байланыс немесе өзге байланыс құралы арқылы іске асырылады. Осылайша қатысып отырған тұлға, отырысқа жеке өзі қатысып отыр деп есептелінеді және осы Жарғыға сәйкес дауыс беруге және кворумды анықтау кезінде есепке алынуға құқығы бар болады. Бұл ретте, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.
- 10.6.11. Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 10.6.12. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі қарауға берген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 10.6.13. Сырттай дауыс беру кезінде, дауыс беруге арналған бюллетеньдер Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетень мәжіліс өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау уақытына кемінде бес күннен кешіктірілмей, алушыға жіберілуге тиіс. Дауыс беру бюллетенінде дауыс беру тәртібі түсіндірілуі тиіс.
- 10.6.14. Бюллетеньдерде белгіленген мерзім ішінде алынған кворум бар болған кезде, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданды деп танылады.
- 10.6.15. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен Төрағасы қолдарын қоюлары керек. Шешімді ресімдегеннен кейін, жиырма күн ішінде ол шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдерді қоса тіркеу арқылы Директорлар кеңесі мүшелеріне жіберілуге тиіс.
- 10.6.16. Бәрі қатысып өткізілген тәртіптегі отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысты өткізу күнінен бастап үш күн ішінде отырысқа төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы жасауға және қолдарын қоюға және мыналарды қамтуға тиіс:
- а) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
 - б) Отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
 - с) Отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
 - д) Отырыстың күн тәртібі;
 - е) Дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсету арқылы, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - ф) Қабылданған шешімдер;
 - г) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.
- 10.6.17. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және Қоғамның директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.
- 10.6.18. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерін, танысуы үшін ұсынуға міндетті және (немесе) оған Қоғамның мөрі қойылған қоғамның уәкілеттік берілген қызметкерінің қолымен расталған шешімдер мен хаттамалардың үзінділерін беруге міндетті.
- 10.6.19. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе заңнамамен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпті бұзу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде даулауға құқылы.
- 10.6.20. Егер көрсетілген шешімде Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Акционер заңнаманың немесе осы Жарғының талаптарын бұзу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімді сотта даулауға құқылы.

11-БАП. АТҚАРУШЫ ОРГАН

- 11.1. Қоғамның ағымдағы қызметінің басшылығын алқалық атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады.

- 11.2. Қоғам Басқармасын құру және оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.
- 11.3. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы жарғымен қоғамның басқа органдары және лауазымды тұлғаларының уәкілеттігіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 11.4. Басқарма шешімдері мәжіліске қатысушы Басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстардың теңдігі жағдайында Басқарма Төрағасының даусы шешуші болып табылады.
- 11.5. Қоғамның басқарма мүшелерінің Дауыс құқығын өзге тұлғаларға, соның ішінде Қоғам басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.
- 11.6. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша қоғам Басқармасы мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде олардың қоғам Басқармасы мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығындары өтеледі және/немесе сыйақы төленеді. Мұндай өтемақы және сыйақылардың мөлшері Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленеді.
- 11.7. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 11.8. Оларға қатысты veto құқығы белгіленген мәселелер бойынша Басқарма шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.
- 11.9. Егер тараптар мәміле жасау сәтінде мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, қоғам белгілеген шектеулерді бұзу арқылы Басқарма жасаған мәміленің заңды күшін даулауға құқылы.
- 11.10. Акционерлер және Қоғам акционерлері болып табылмайтын оның қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.
- 11.11. Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Қоғамның Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның функцияларын дара жүзеге асыратын адамның, басқа заңды тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

11.12 Басқарманың құзыреттері:

- 11.12.1. Басқарманың құзыретіне Қоғам қызметін қамтамасыз етумен байланысты мәселелер, сонымен қатар осы Жарғымен Директорлар кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысы айрықша құзыретіне жатқызылмаған барлық өкілеттіктер кіреді, олар төменде келтірілген:
- a) Қоғамның қызметін ұйымдастыру, есепке алу және есептілігін, ішкі бақылауды, тәуекел-менеджментті ұйымдастыру мәселелерін қарайды;
 - b) Қоғам қызметтерінің және бөлімшелерінің жұмысын үйлестіреді және Қоғамның міндеттерін, атқаратын қызметтері мен өкілдіктерін анықтайтын ішкі құжаттарды бекітеді;
 - c) Қоғамның қызметкерлер құрамын іріктеу, орналастыру, дайындау және қайта даярлау мәселелерін шешеді;
 - d) Қоғамның жылдық бюджетін, жылдық жұмыс жоспарларын, қысқа мерзімді/ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарларын жасайды;
 - e) Қоғамның диверсификация нормаларын, пруденциалды нормативтерді және уәкілетті орган белгілеген өзге нормаларды сақтау мониторингісін жүзеге асырады;
 - f) Қоғамның кредит алу туралы шешімдерін қабылдайды;
 - g) Қоғамның аудиторына қажетті ақпаратты береді және Қоғамның сыртқы және ішкі аудитінің материалдарын қарайды;
 - h) Директорлар кеңесіне және қоғамның акционерлеріне қаржылық және басқару есептілігін ұсынады;
 - i) Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
 - j) Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге өкілеттіктерді жүзеге асырады.

11.13 Басқарма құрамы. Өкілеттік мерзімі.

- 11.13.1. Басқарманы ашық дауыс беру кезінде қарапайым көпшілік дауыспен жеке тұлғалар қатарынан Директорлар Кеңесі сайлайды.
- 11.13.2. Басқарма құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Директорлар Кеңесі бекіткен Басқарма туралы Ережемен белгілене алады.
- 11.13.3. Басқарма кемінде үш мүшеден тұрады.
- 11.13.4. Басқарма мүшелері бес жыл мерзімге сайланады. Басқармаға сайланған тұлғалар шектелмеген мәрте қайта тағайындала алады. Басқарма өкілеттіктерінің мерзімі жаңа Директорлар Кеңесі сайлайтын, оны өз кезегінде жаңа Басқарма сайлайды, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күні аяқталады.
- 11.13.5. Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Басқарманың барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктері кез келген негіздеме бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 11.13.6. Қоғам Басқармасы мүшесінің өкілеттігін оның өзінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату қоғамның Директорлары кеңесіне жазбаша мәлімдеме жіберу арқылы кез келген уақытта

- жүзеге асырылады. Басқарманың мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар Кеңесі аталған мәлімдемені алған сәттен бастап тоқтатылады.
- 11.13.7. Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Басқарманың жаңа мүшесін сайлау Директорлар Кеңесінің қарапайым көпшілік даусымен жүзеге асырылады, бұл ретте Басқарманың жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы Басқарманың өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір уақытта тоқтатылады.
- 11.13.8. Басқарма отырыстары қажет болған жағдайда, Басқарманың кез келген мүшесінің бастамасымен шақыртылады.
- 11.13.9. Қоғамның Басқарма шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған отырысқа қатысып отырған Басқарманың барлық мүшелері қол қоюға тиіс және дауыс беруге қойылған мәселелерді, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесін көрсету арқылы олар бойынша дауыс беру қорытындыларын қамтуға тиіс.
- 11.13.10. Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

11.14 Қоғам Басқармасының басшысы - Басқарма Төрағасы.

- 11.14.1. Қоғам Басқармасының басшысы - Басқарма Төрағасын Директорлар Кеңесі Басқарма мүшелерінің арасынан бес жыл мерзімге тағайындайды.
- 11.14.2. Басқарма Төрағасы:
- a) акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
 - b) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - c) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның мүддесін көрсетуге сенімхат береді;
 - d) қаржы, төлем және басқа құжаттарына бірінші қол қою құқығы бар;
 - e) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекқақыларының және еңбекақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді және қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда;
 - f) Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне қажетті өзгерістер мен қайта құруларды жүзеге асырады;
 - g) өзі орнында болмаған жағдайда өз міндеттерін Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
 - h) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;
 - i) Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі берген өзге өкілеттіктерді жүзеге асырады.

12-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 12.1. Қаржы-шаруашылық қызметке бақылау жасауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылған.
- 12.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар Кеңесінің немесе Басқарма құрамына сайлана алмайды.
- 12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.
- 12.4. Ішкі аудит қызметінің қызметі Директорлар кеңесі бекіткен Ішкі аудит қызмет туралы Ережемен реттеледі.

13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ ҚОҒАМҒА АҚПАРАТ БЕРУІ

- 13.1. Қоғам аффилирленген тұлғалары немесе Қоғам тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде олардың есебін жүргізеді.
- 13.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мынадай көлемде ақпарат ұсынады:
- 13.2.1. Жеке тұлғалар туралы
- a) Тегі Аты Әкесінің аты (бар болғанда)
 - b) жеке басын куәландыратын құжат деректері жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер;
 - c) туылған күні
 - d) аффилирлігін тану үшін негіздемелер
 - e) аффилирлігі туындаған күн

- f) ескертулер
- 13.2.2. Заңды тұлғалар туралы:
- a) заңды тұлғаның толық атауы
 - b) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, заңды тұлғаның почта мекенжайы және нақты орналасқан жері
 - c) аффилиирлігін тану үшін негіздемелер
 - d) аффилиирлігі туындаған күн
 - e) ескертулер
- 13.3. Қоғамның акционерлері мен аффилиирленген тұлғалары тұлғаларды аффилиирленген деп тану үшін үшін негіздеме пайда болған (айрылған) күннен немесе акцияларды иеленген (қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек шартын жасаған) күннен бастап 7 күн ішінде аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат береді.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ.

АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

14.1. Қоғамның қаржылық есептілігі

- 14.1.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін құру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы қолданыстағы заңнамасымен белгіленеді.
- 14.1.2. Басқарма жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысы талқылау және бекіту үшін өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есеп беруді ұсынады.
- 14.1.3. Директорлар кеңесі жылдық қаржылық есептілікті, оны акционерлердің жалпы жиналысы бекіту күніне дейін отыз күннен кешіктірмей, алдын ала бекітуге тиіс.
- 14.1.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді акционерлердің жалпы жиналысы іске асырады.
- 14.1.5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Қоғамның web-сайтында уәкілетті орган белгілеген мерзімде немесе Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, уәкілетті органмен келісу арқылы, Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісі белгілеген тәртіпте және мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есеп беруді жариялап отыруға міндетті.
- 14.1.6. Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес, жылдық қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында ашылып оқылады. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан артық пайызы сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, жұмысқа тартылған тұлғалардың сипаты мен қатысу үлестерінің көлемі, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтерді қамтуға тиіс.

14.2. Қоғамның аудиті

- 14.2.1. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.
- 14.2.2. Қоғамның аудиті Директорлар Кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе ірі акционердің талап ету бойынша оның есебінен өткізіле алады.
- 14.2.3. Егер Қоғамның Басқармасы Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

14.3. Қоғамның ақпаратты жария етуі

- 14.3.1. Қоғам мынадай корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты өз акционерлеріне және инвесторларына мәлімдеуге міндетті:
 - 1) мәселелер тізбесі бойынша ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға мәлімденуге тиіс акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдері;
 - 2) Қоғамның акцияларды және басқа құнды қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есеп берулерін, Қоғамның құнды қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есеп берулерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарының күшін жоюы;
 - 3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасауы;
 - 4) Қоғам активтерінің бес және одан артық пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
 - 5) Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан артық мөлшерін құрайтын мөлшерде Қоғамның заем алуы;
 - 6) қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

- 7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
 - 8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
 - 9) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан артық пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
 - 10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
 - 11) корпоративті дау бойынша сотта істің қозғалуы;
 - 12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 13) Қоғамның құнды қағаздар шығару перспектісіне сәйкес, Қоғамның акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар.
- 14.3.2. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат оның акционерлеріне және инвесторларына қолданып жүрген заңнамаларға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау түрінде жүзеге асырылады: «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен қазақстан» газеттерінде немесе Қоғамның web-сайтында : www.tengricap.com.
- 14.3.3. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-қорына Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген корпоративтік оқиғалар, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есеп берулер туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді. Бұл ақпарат оның пайда болу күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге мәлімденеді).
- 14.3.4. Корпоративтік дауға қатысты сотта іс қозғау туралы ақпарат акционерлерге, Қоғамның тиісті корпоративтік дауға қатысты азаматтық іс бойынша сот хабарын (шақыруын) алған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.
- 14.3.5. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

14.4. Қоғамның құжаттары

- 14.4.1. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның жұмыс істеген бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде сақталуға тиіс.
- 14.4.2. Мынадай құжаттар сақталуға тиіс:
- a) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - b) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
 - c) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - d) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
 - e) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекет жасауға алған лицензиялары;
 - g) Қоғамның бағалы қағаздарды шығару перспектілері;
 - h) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындалары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
 - i) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
 - j) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
 - k) Директорлар Кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар Кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар; акционерлердің Жалпы жиналысының өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
 - l) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
 - m) егер бар болса, корпоративтік басқару кодексі.
- 14.4.3. Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.
- 14.4.4. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам, қолданыстағы заңнамада көзделген және осы Жарғымен немесе акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен белгіленген тәртіпте, бірақ мұндай талаптың Қоғамға келіп түскен күнінен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей, оған құжаттардың көшірмесін ұсынуға міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.
- 14.4.5. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Басқарма белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.
- 14.4.6. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау, шығару, орналастыру, айналысқа салудың кейбір мәселелерін реттейтін құжаттар акционердің талап етуі бойынша оған танысу үшін ұсынылуға тиіс.

15-БАП. ЖҰМЫСЫ РЕЖИМІ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ

- 15.1. Қоғам жұмысының режимін Басқарма белгілейді.
- 15.2. Қоғам қызметкерлерін белгіленген тәртіпте Басқарма Төрағасы немесе Басқарма Төрағасы уәкілеттік берген Басқарманың басқа мүшесі жұмысқа алады, лауазымнан ауыстырады және жұмыстан босатады. Қоғам қызметкерлері Қоғаммен жеке еңбек шартына (келісім-шартына) отырады және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ережелерді сақтауға және құпия ақпараттарды жарияламауға келісімдерін береді.
- 15.3. Жалдау және босату, еңбек және демалыс режимі, еңбек ақы төлеу жағдайлары, кепілдіктер мен өтемақылар жағдайларын қоса алғанда, өндістірік және еңбек қатынастары, жеке еңбек шартымен (келісім-шартпен) және Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек туралы заңнамасымен реттеледі.
- 15.4. Қоғам қолданыстағы заңдар талабын ескере отырып, өз қызметін қамтамасыз етудегі барлық кадр мәселелерін жеке өзі шешеді, ұйымдастыру нысаны мен еңбекті материалды түрде ынталандыруды, тарифтік мөлшерлеменің және еңбек ақының мөлшерін, жұмысшылардың үстемақыларын, төлем ақыларды және төлемдердің жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын жылсайынғы, төленетін және басқа да демалыстардың берілу тәртібі мен көлемін белгілейді.

16-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

16.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру

- 16.1.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп алу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
- 16.1.2. Бөліну немесе бөліп алу арқылы Қоғам қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның кредит берушілері осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.
- 16.1.3. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оның акцияларын шығарудың күші жойылуға тиіс.

16.2. Қоғамды тарату

- 16.2.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, кредит берушілермен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.
- 16.2.2. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда, Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.
- 16.2.3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.
- 16.2.4. Соттың немесе акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
- 16.2.5. Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау өкілеттіктеріне ие болады.
- 16.2.6. Тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредит берушілерінің өкілдері, акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы шешіміне сәйкес өзге тұлғалар енгізілуі тиіс.
- 16.2.7. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредит берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.
- 16.2.8. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
- 16.2.9. Таратылатын Қоғамның кредит берушілерінің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:
 - а) бірінші кезекте – Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес сатып алынуға тиіс болатын акциялар бойынша төлемдер;
 - б) екінші кезекте - айрықша акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
 - с) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
- 16.2.10. Қалған мүлік, Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, барлық акция иелерінің арасында оларға тиесілі акциялардың санына барабар бөлінеді.
- 16.2.11. Әрбір кезектің талабы алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.
- 16.2.12. Егер таратылатын Қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеуге және айрықша акциялардың құнын өтеуге жеткіліксіз болса, аталған мүлік

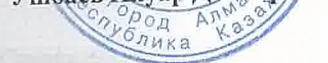
түгелдей осы санаттағы акционерлер арасында, оларға тиесілі акциялардың санына барабар бөлінеді.

“Tengri Capital MB” АҚ-ның акционерлерінің атынан және олардың тапсырысы бойынша



Ушбаев Ануар Даниярович

“Tengri Capital MB” АҚ-ның Басқарма төрағасы міндетін атқарушы Ушбаев Ануар Даниярович



- 2.1. Община
- 2.2. Община
- 2.3. Община
- 2.4. Община
- 2.5. Община
- 2.6. Община
- 2.7. Община
- 2.8. Община
- 2.9. Община
- 2.10. Община
- 2.11. Община
- 2.12. Община
- 2.13. Община
- 2.14. Община
- 2.15. Община
- 2.16. Община
- 2.17. Община
- 2.18. Община
- 2.19. Община
- 2.20. Община
- 2.21. Община
- 2.22. Община
- 2.23. Община
- 2.24. Община
- 2.25. Община
- 2.26. Община
- 2.27. Община
- 2.28. Община
- 2.29. Община
- 2.30. Община
- 2.31. Община
- 2.32. Община
- 2.33. Община
- 2.34. Община
- 2.35. Община
- 2.36. Община
- 2.37. Община
- 2.38. Община
- 2.39. Община
- 2.40. Община
- 2.41. Община
- 2.42. Община
- 2.43. Община
- 2.44. Община
- 2.45. Община
- 2.46. Община
- 2.47. Община
- 2.48. Община
- 2.49. Община
- 2.50. Община
- 2.51. Община
- 2.52. Община
- 2.53. Община
- 2.54. Община
- 2.55. Община
- 2.56. Община
- 2.57. Община
- 2.58. Община
- 2.59. Община
- 2.60. Община
- 2.61. Община
- 2.62. Община
- 2.63. Община
- 2.64. Община
- 2.65. Община
- 2.66. Община
- 2.67. Община
- 2.68. Община
- 2.69. Община
- 2.70. Община
- 2.71. Община
- 2.72. Община
- 2.73. Община
- 2.74. Община
- 2.75. Община
- 2.76. Община
- 2.77. Община
- 2.78. Община
- 2.79. Община
- 2.80. Община
- 2.81. Община
- 2.82. Община
- 2.83. Община
- 2.84. Община
- 2.85. Община
- 2.86. Община
- 2.87. Община
- 2.88. Община
- 2.89. Община
- 2.90. Община
- 2.91. Община
- 2.92. Община
- 2.93. Община
- 2.94. Община
- 2.95. Община
- 2.96. Община
- 2.97. Община
- 2.98. Община
- 2.99. Община
- 2.100. Община

Настоящий Устав Акционерного общества «Tengri Capital MB» (далее «Общество») определяет правовой статус; порядок создания, деятельности, формирования и компетенцию органов управления Общества, условия реорганизации и ликвидации Общества, другие вопросы, связанные с его деятельностью.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Официальное наименование Общества:

Полное наименование:

- на государственном языке – «Tengri Capital MB» Акционерлік Қоғамы;
- на русском языке - Акционерное общество «Tengri Capital MB»;
- на английском языке – Joint Stock Company «Tengri Capital MB»;

Сокращенное наименование:

- на государственном языке – «Tengri Capital MB» АҚ;
- на русском языке - АО «Tengri Capital MB»;
- на английском языке – JSC «Tengri Capital MB».

1.2. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль Фараби, 17, блок 4Б, офис 705.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является правопреемником Акционерного общества «VISOR Capital» (ВИЗОР Капитал).
- 2.2. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 2.3. Общество является юридическим лицом, созданным согласно законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними положениями, принятыми в установленном порядке, решениями общего собрания акционеров и других органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции в установленном порядке.
- 2.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.5. Участники общества (акционеры) не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.6. Общество вправе размещать свои акции посредством аукциона и/или подписки после государственной регистрации их выпуска. Акционеры общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
- 2.7. Число акционеров общества не ограничено.
- 2.8. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые общества и товарищества, филиалы, представительства, совместные предприятия на территории Республики Казахстан и за рубежом в соответствии с законодательством по месту их открытия; вступать в другие общества и хозяйственные товарищества и другие коммерческие и некоммерческие организации путем приобретения долей участия и акций и любым другим способом, не противоречащим законодательству Республики Казахстан.
- 2.9. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, счета в банках, в том числе валютные. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Обществом и в случаях, когда это необходимо, регистрируются в установленном законодательством порядке.
- 2.10. Общество имеет право пользоваться кредитами как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 2.11. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде и третейском суде.
- 2.12. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.
- 2.13. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наём необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в товарах и услугах, а также извлечение максимального дохода в интересах акционеров.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- a) брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - b) другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству Республики Казахстан с брокерской и дилерской деятельностью;
 - c) управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
 - d) предоставление инвестиционно-консультационных услуг;
 - e) организация финансирования проектов, в том числе оценка источников финансирования и синдицированное проектное финансирование;
 - f) проведение исследований по акционерным, отраслевым и экономическим вопросам, в том числе составление базы данных ценных бумаг и регулярная публикация результатов исследований;
 - g) информационные, аналитические и консультационные услуги;
 - h) иные виды деятельности, при условии их осуществления в рамках деятельности на рынке ценных бумаг.
- 3.3. Общество для достижения своей основной цели вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не противоречит и не будет запрещено законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Все указанные виды деятельности осуществляются Обществом в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и, при необходимости, после получения соответствующих лицензий, а также иных разрешений, сертификатов, допусков уполномоченных на то государственных органов Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению общего собрания акционеров или суда посредством выпуска и размещения дополнительных акций.
- 4.2. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены только деньги в национальной валюте Республики Казахстан.
- 4.3. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.
- 4.4. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, доходов, полученных в результате осуществления деятельности и иного имущества, приобретенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и принадлежит Обществу на праве собственности.
- 4.5. Обществом в порядке, определенном общим собранием акционеров, могут создаваться фонды, необходимые для нужд производства и потребления.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Общие положения о ценных бумагах Общества

- 5.1.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.1.2. 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.
- 5.1.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.
- 5.1.4. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
- 5.1.5. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение девяноста календарных дней с даты начала размещения акций.
- 5.1.6. В случае, если Компания намерена разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа обязана в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о размещении акций предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение пяти рабочих дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.
- 5.1.7. Оплата акций финансовой организации, приобретаемых по праву преимущественной покупки,

- осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.
- 5.1.8. Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 5.1.9. Обществу запрещается при размещении акций:
- 1) приобретать размещаемые акции;
 - 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность Общества выкупить размещенные акции Общества.

5.2. Виды акций

- 5.2.1. 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.
- 5.2.2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.2.3. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 5.2.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:
- а) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества привилегированных акций;
 - б) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
 - в) дивиденд по привилегированной акции не будет выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 5.2.5. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида устанавливаются проспектом выпуска акций и законодательством Республики Казахстан.

5.3. Конвертируемые ценные бумаги Общества

- 5.3.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
- 5.3.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.
- 5.3.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.
- 5.3.4. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами общества в его простые акции осуществляется на основании одного из следующих документов:
- 1) проспекта выпуска ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;
 - 2) плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.
- 5.3.5. При конвертировании ценных бумаг в простые акции общества на основании проспекта выпуска данных ценных бумаг право преимущественной покупки акций не предоставляется акционерам общества, если ранее при размещении ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, акционерам было предоставлено право преимущественной покупки данных ценных бумаг.
- 5.3.6. В случае конвертирования ценных бумаг в акции общества в рамках процедуры реструктуризации активов и обязательств банка или в процессе реабилитации общества, если общество является несостоятельным должником, право преимущественной покупки не предоставляется акционерам банка (общества) при размещении их акций посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в его акции.
- 5.3.7. Общество вправе конвертировать ценные бумаги в простые акции общества при условии соблюдения лицами, приобретающими в результате конвертирования простые акции, требований,

установленных законодательными актами Республики Казахстан в отношении акционеров (лиц, планирующих приобрести акции) общества, осуществляющего соответствующие виды деятельности. Запрещается конвертирование ценных бумаг в простые акции общества в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5.4. Система реестров держателей ценных бумаг

- 5.4.1. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор.
- 5.4.2. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 5.4.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций общества.
- 5.4.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

6.1. Общие положения о дивидендах Общества

- 6.1.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято общим собранием акционеров, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
- 6.1.2. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.
- 6.1.3. 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.
- 6.1.4. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 6.1.5. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.
- 6.1.6. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
- 6.1.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.
- 6.1.8. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- а) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
 - б) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.
- 6.1.9. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.
- 6.1.10. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

6.2. Дивиденды по простым акциям

- 6.2.1. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
- 6.2.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается Единственным акционером. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
- 6.2.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании.
- 6.2.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
- а) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
 - б) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - в) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

- d) дату начала выплаты дивидендов;
- e) порядок и форму выплаты дивидендов.

6.3. Дивиденды по привилегированным акциям

- 6.3.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 6.3.2. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
- 6.3.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 6.3.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в печатном издании информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и (или) настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) 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 действующим законодательством, 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;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством.
- 11) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 13) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.2. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктом 7.1 настоящей статьи.

7.3. Акционеры Общества обязаны:

- a) оплатить акции;
- b) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- c) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- d) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 7.3.b) настоящей статьи.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Обществом являются:

- (a) Высший орган – Общее собрание акционеров;
- (b) Орган управления – Совет директоров;

- (с) Исполнительный орган – Правление;
- (d) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.2. **Компетенция Общего собрания акционеров.**
- 9.2.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- a) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - b) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
 - c) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
 - d) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - e) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - f) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - g) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - h) 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;
 - i) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - j) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - k) 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;
 - l) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - m) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - n) 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;
 - o) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - p) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена при учреждении Общества) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с действующим законодательством;
 - q) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - r) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
 - s) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - t) 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 отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
 - u) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством и/или уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 9.2.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.
- 9.2.3. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 9.3. **Созыв Общего собрания акционеров**
- 9.3.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- a) Совета директоров;
 - b) крупного акционера.
- 9.3.2. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется крупным акционером Совету директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного

- органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 9.3.3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.
При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 9.3.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.3.5. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 9.3.5.1. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
- Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
- 9.3.6. В случае, если в течение установленного настоящим Законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 9.3.7. Извещение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. В случае проведения заочного или смешанного голосования сообщение осуществляется не позднее, чем за 45 календарных дней до даты проведения собрания.
- 9.3.8. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - сведения об инициаторе созыва собрания;
 - дату, время и место проведения собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня;
 - порядок проведения собрания;
 - порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
 - нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.
- 9.3.9. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
- 9.3.10. 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.
- 9.3.11. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 9.3.12. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- a) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- b) сведения об образовании;
- c) сведения об аффилированности к Обществу;
- d) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- e) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- f) материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:
- g) годовую финансовую отчетность Общества;
- h) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- i) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- j) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- k) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.

- 9.3.13. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном п. 9.3.16 Устава. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 9.3.14. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 9.3.15. 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 девяносто пятью процентами голосующих акций Общества. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 9.3.16. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена.
- 9.3.17. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 9.3.18. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

9.4. Кворум Общего собрания

- 9.4.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества.
- 9.4.2. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание не проводится.
- 9.4.3. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
 - a) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - b) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности в совокупности сорока и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).

9.5. Порядок проведения Общего собрания акционеров

- 9.5.1. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на голосование и оформленную в соответствии с требованиями законодательства. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.
- 9.5.2. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 9.5.3. Иные лица, не имеющие приглашения на общее собрание акционеров, не вправе присутствовать на собрании и выступать на нем.
- 9.5.4. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени за исключением случаев, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 9.5.5. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря общего собрания. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное.
- 9.5.6. Члены исполнительного органа Общества не может председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

10.3. Компетенция Совета директоров

- 10.3.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - a) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - b) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - c) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
 - d) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - e) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - f) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - g) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - h) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений руководителю и членам Правления;
 - i) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение членов, а также досрочное прекращение их полномочий, порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - j) 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;
 - k) 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;
 - l) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - m) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций

- п) (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - н) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - о) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - р) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - q) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - г) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 10.3.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
- 10.3.3. 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.

10.4. Комитеты Совета директоров

- 10.4.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:
- 1) стратегического планирования, кадров, вознаграждений и социальным вопросам;
 - 2) внутреннего аудита.
- 10.4.2. Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

10.5. Состав Совета директоров. Срок полномочий

- 10.5.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с действующим законодательством и (или) уставом Общества, иным лицам.
- 10.5.2. Члены совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
 - 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.
- 10.5.3. Члены Совета директоров избираются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.
- 10.5.4. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.
- 10.5.5. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 10.5.6. Члены Совета директоров избираются сроком на пять лет. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 10.5.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 10.5.8. **Председатель Совета директоров Общества**
- 10.5.9. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.
- 10.5.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 10.5.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 10.5.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из

членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.6. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров

- 10.6.1. *Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:
- любого члена Совета директоров;
 - Службы внутреннего аудита Общества;
 - аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - крупного акционера.
- 10.6.2. 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 к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.
- 10.6.3. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 10.6.4. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, если приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества) в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.
- 10.6.5. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 10.6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 10.6.7. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 10.6.8. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.
В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, общим собранием акционеров обязан избрать новых членов Совета директоров.
- 10.6.9. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 10.6.10. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Лицо, участвующее таким образом считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с настоящим Уставом имеет право на голосование и учет при определении кворума. При этом в протоколе заседания Совета директоров указывается вид использованной связи.
- 10.6.11. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 10.6.12. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.
- 10.6.13. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания. Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования.
- 10.6.14. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 10.6.15. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 10.6.16. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - дату, время и место проведения заседания;
 - сведения о лицах, участвовавших в заседании;

- d) повестку дня заседания;
 - e) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - f) принятые решения;
 - g) иные сведения по решению Совета директоров.
- 10.6.17 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
- 10.6.18 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.
- 10.6.19 Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
- 10.6.20 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление.
- 11.2. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.
- 11.3. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
- 11.4. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 11.5. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.
- 11.6. По решению Совета директоров членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Совета директоров.
- 11.7. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 11.8. Решения Правления по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».
- 11.9. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 11.10. Членами Правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.
- 11.11. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
- 11.12. Компетенция Правления:**
- 11.12.1. К компетенции Правления относятся вопросы, связанные с обеспечением деятельности Общества, а также все полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров, которые приведены ниже:
- a) рассматривает вопросы организации деятельности, учета и отчетности, внутреннего контроля, риск-менеджмента Общества;
 - b) координирует работу служб и подразделений Общества, рассматривает и утверждает внутренние документы, определяющие задачи, функции и полномочия подразделений Общества;
 - c) решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала Общества;
 - d) составляет годовой бюджет, годовые планы работы, краткосрочные/долгосрочные стратегические планы Общества;
 - e) осуществляет мониторинг соблюдения Обществом норм диверсификации, пруденциальных нормативов и прочих норм, установленных уполномоченным органом;
 - f) принимает решения о получении Обществом кредитов;

- g) предоставляет необходимую информацию аудитору Общества, рассматривает материалы внутреннего и внешнего аудита Общества;
- h) предоставляет Совету Директоров и акционерам Общества финансовую и управленческую отчетность;
- i) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров;
- j) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

11.13. Состав Правления. Срок полномочий.

- 11.13.1 Правление избирается Советом директоров из числа физических лиц простым большинством голосов при открытом голосовании.
- 11.13.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, могут быть установлены Положением о Правлении, утвержденным Советом директоров.
- 11.13.3. Правление состоит минимум из 3 членов.
- 11.13.4. Члены Правления избираются сроком на пять лет. Лица, избранные в Правление, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Правления истекает на дату принятия решения общего собрания акционеров, который избирает новый Совет директоров, который, в свою очередь, избирает новое Правление.
- 11.13.5. По решению Совета директоров полномочия всех или отдельных членов Правления общества могут быть прекращены досрочно по любому основанию.
- 11.13.6. Досрочное прекращение полномочий члена Правления общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров общества. Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 11.13.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления избрание нового члена Правления осуществляется простым большинством голосов Совета директоров, при этом полномочия вновь избранного члена Правления прекратятся одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.
- 11.13.8. Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Правления.
- 11.13.9. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
- 11.13.10 Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

11.14. Руководитель Правления Общества – Председатель Правления.

- 11.14.1. Руководитель Правления Общества – Председатель Правления, назначается Советом директоров из числа членов Правления сроком на пять лет.
- 11.14.2. Председатель Правления:
 - a) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - b) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - c) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - d) имеет право первой подписи финансовых, платежных и других документов;
 - e) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита общества;
 - f) осуществляет необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества;
 - g) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - h) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - i) осуществляет иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров или Советом директоров.

СТАТЬЯ 12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образована Служба внутреннего аудита.
- 12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров или Правления.

- 12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
- 12.4. Деятельность службы внутреннего аудита регулируется Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров.

СТАТЬЯ 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 13.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества.
- 13.2. Крупные акционеры и должностные лица общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:
 - 13.2.1. О физических лицах:
 - a) Фамилия Имя Отчество (при наличии)
 - b) данные документа, удостоверяющего личность, и сведения о месте жительства физического лица
 - c) дата рождения
 - d) основания для признания аффилированности
 - e) дата появления аффилированности
 - f) примечания
 - 13.2.2. О юридических лицах:
 - g) полное наименование юридического лица
 - h) дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица
 - i) основания для признания аффилированности
 - j) дата появления аффилированности
 - k) примечания
- 13.3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом общества).

СТАТЬЯ 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 14.1. **Финансовая отчетность Общества**
 - 14.1.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
 - 14.1.2. Правление ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
 - 14.1.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты утверждения общим собранием акционеров.
 - 14.1.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится общим собранием акционеров.
 - 14.1.5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации либо на web-сайте Общества консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
 - 14.1.6.
 - 14.1.7. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
- 14.2. **Аудит Общества**
 - 14.2.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
 - 14.2.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.
 - 14.2.3. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

14.3. Раскрытие информации Обществом

14.3.1: Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) 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;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

14.3.2. Информация о корпоративных событиях Общества доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с действующим законодательством путем опубликования в средствах массовой информации: газетах «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казахстан» либо на web-сайте Общества: www.tengricap.com.

14.3.3. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. Данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

14.3.4. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

14.3.5. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

14.4. Документы Общества

14.4.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

14.4.2. Хранению подлежат следующие документы:

a) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

b) протоколы учредительных собраний;

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

d) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

e) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

f) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

g) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

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

i) положение о филиалах и представительствах Общества;

- j) решения общего собрания акционеров, материалы по вопросам повестки дня;
 - k) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - l) протоколы заседаний (решений) Правления;
 - m) кодекс корпоративного управления при его наличии.
- 14.4.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством, в порядке, определенном настоящим Уставом или решением общего собрания акционеров Общества, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 14.4.5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
- 14.4.6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

СТАТЬЯ 15. РЕЖИМ РАБОТЫ И ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Режим работы Общества определяется Правлением.
- 15.2. Сотрудники Общества принимаются на работу в Общество, перемещаются и освобождаются от должности Председателем Правления либо другим членом Правления, уполномоченным Председателем Правления в установленном порядке. Сотрудники Общества заключают с Обществом индивидуальный трудовой договор (контракт) и дают согласие о неразглашении конфиденциальной информации и соблюдении правил, установленных внутренними документами Общества.
- 15.3. Производственные и трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, регулируются индивидуальными трудовыми договорами (контрактами) и действующим законодательством Республики Казахстан о труде.
- 15.4. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок представления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества

- 16.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 16.1.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.
- 16.1.3. Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16.2. Ликвидация Общества

- 16.2.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 16.2.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 16.2.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 16.2.4. Решением суда или общего собрания акционерного Общества назначается ликвидационная комиссия.
- 16.2.5. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

- 16.2.6. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- 16.2.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 16.2.8. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 16.2.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- а) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - б) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
 - в) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.
- 16.2.10. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований законодательства об акционерных обществах.
- 16.2.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
- 16.2.12. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

От имени и по поручению акционеров АО "Tengri Capital MB"


И. о. председателя правления АО "Tengri Capital MB"
Ушбаев Ануар Даниярович



Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать шестое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Карамурзина Анара Ергалиевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 14001544 от 11 февраля 2014 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи и.о. председателя Правления АО «Tengri Capital MB», гр. Ушбаева Ануара Данияровича, 25.12.1988 года рождения, место рождения город Алматы, ИИН 881225300018, проживающего по адресу: город Алматы, улица Богенбай батыра, дом 137, квартира 22, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Tengri Capital MB» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2386

Взыскано: государственная пошлина 212 тенге + услуги правового и технического характера 2121 тенге.

