

«БЕКІТІЛГЕН»
Дара құрылтайшысымен,
2008 ж. «08» сәуір
ЖШС «INNOVA»
шешімі

«УТВЕРЖДЕН»
Единственным учредителем,
решение ТОО «INNOVA»
от «08» апреля 2008 г.

**«Великая Стена»
акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік
қоры» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
Акционерного общества «Акционерный
инвестиционный фонд недвижимости
«Великая Стена»**

1. Жалпы ережелер

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

2. Қорының толық атауы:

1) қазақ тілінде: **«Великая Стена» акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамы;**

2) орыс тілінде: **Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена».**

3. Қорының қысқартылған атауы:

1) қазақ тілінде: **« Великая Стена » АИЖМҚ» АҚ;**

2) орыс тілінде: **АО «АИФН « Великая Стена ».**

4. Қорының атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Аль-Фараби 110 «Е»

5. Келесі мекен-жай бойынша орналасқан **«INNOVA»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қорының құрылтайшысы болып табылады: Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Мұстафа Өзтүрік к-сі, 7. **«INNOVA» ЖШС** заңды тұлға ретінде Алматы қаласының Әділет Департаментімен 2005 жылдың «11» мамырда тіркелген, тіркеу нөмірі 70300-1910-ТОО, СТН 6004005466517.

2. Қорының заңды мәртебесі

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

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

8. Қор өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.

9. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте қор өзі орналасқан жерден тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын, қорының атынан және оның тапсыруы бойынша өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

1. Общие положения

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

2. Полное наименование фонда:

1) на казахском языке: **«Великая Стена» акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамы;**

2) на русском языке: **Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена».**

3. Сокращенное наименование фонда:

1) на казахском языке: **«Великая Стена» АИЖМҚ» АҚ;**

2) на русском языке: **АО «АИФН « Великая стена».**

4. Место нахождения исполнительного органа фонда: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби 110 «Е»

5. Учредителем фонда является Товарищество с ограниченной ответственностью **«INNOVA»**, находящееся по адресу: Республики Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мустафы Озтюрка, 7. **ТОО «INNOVA»** зарегистрировано в качестве юридического лица «16» октября 2006 года Департаментом юстиции города Алматы, регистрационный номер 70300-1910-ТОО, РНН 600400546517.

6. Фонд образовался путем реорганизации согласно решению единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «Food Retail Group» от 02.04.2008г. Фонд является правопреемником ТОО Food Retail Group» по всем правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом.

2. Юридический статус фонда

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

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

8. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

9. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, фонд вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению фонда на основании Положения о них.

3. Қор мен акционерлерінің жауапкершілігі

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

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

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

13. Қор акционерінің:

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

Ірі акционердің, сондай-ақ:

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

4. Қорының негізгі қызмет түрлері

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

5. Қорының мүлік мен капиталы

15. Қорының мүлік келесілердің есебінен құралады:

3. Ответственность фонда и акционеров

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

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

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

13. Акционер фонда имеет право:

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

Крупный акционер также имеет право:

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

4. Основные виды деятельности фонда

14. Исключительным видом деятельности фонда является аккумуляция и инвестирование в соответствии с требованиями, установленными Законодательством РК и его инвестиционной декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества-фонда в оплату его акций, а также активов, полученных в результате такого инвестирования, в недвижимость и иное разрешенное настоящим Законом имущество.

5. Имущество и капитал фонда

15. Имущество фонда формируется за счет:

- 1) акционерлердің қор акцияларының төлеміне берген мүлгінен;
- 2) қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да негіздер бойынша иеленілген басқа да мүлктен.

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

17. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қорының жарғылық капиталын ұлғайту қорының жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6. Акциялары. Бағалы қағаздарды орнықтыру талаптары

18. Қор тек жай акциялар шығаруға құқылы.

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

20. Акцияларды шығару, орнықтыру, сондай-ақ акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, айналым тәртібі мен талаптары акциялар шығарылымының проспектісімен анықталады.

21. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізімі Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен (бұдан былай - Заң) белгіленеді.

22. Акционерлердің жалпы жиналысы қорды қайта ұйымдастыру немесе осы қордың жарғысына немесе акциялар шығару проспектісіне акционердің құқығына қысым жасайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, қордың акционері егер ол осы жалпы жиналысқа қатысса және көрсетілген шешімге қарсы дауыс берсе, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

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

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

24. Қордың таза кірісі қордың билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының/жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, соның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қорды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының/жалғыз акционердің шешімімен көзделген өзге мақсаттарға жұмсалады.

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций фонда;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

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

6. Акции. Условия размещения ценных бумаг

18. Фонд вправе выпускать только простые акции.

19. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у фонда чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества фонда при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

21. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон).

22. Акционер фонда вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации фонда или внесении изменений и дополнений в устав или проспект выпуска акций данного фонда, ущемляющих его права, если акционер принимал участие в этом общем собрании и голосовал против принятия указанного решения.

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

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

24. Чистый доход фонда остается в распоряжении фонда и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие фонда или иные цели, предусмотренные решением общего собрания

Акционерлердің жалпы жиналысы/жалғыз акционер жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің мақсатқа лайықтығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның жай акциялары дивидендтер төлеу директорлар кеңесінің шешімі бойынша әр тоқсан сайын жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

25. Қор акциялары бойынша дивидендтер төлеміне келесі жағдайларда жол берілмейді:

- 1) жеке меншік капиталының мөлшері теріс болғанда немесе қорының жеке меншік капиталы акциялар бойынша төлемдер жүргізу нәтижесінде теріске айналатын болса;
- 2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздік немесе жағдайы жоқтық сипаттарына жауап беретін болса немесе аталған сипаттар акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болатын болса;
- 3) егер сот немесе қор акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.

8. Қорды басқару

26. Қор органдары:

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

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

Қор органдарын ұстау үшін ақшаны басқарушы компания кастодиандағы қор шотынан директорлар кеңесімен мақұлданған қор басқарамасының өтінімі бойынша органдарды ұстау шығындары үшін арналған қор шотына аударады

9. Қор акционерлерінің жалпы жиналысы

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

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

30. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында

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

Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы

акционер/единственного акционера.

Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям.

Выплата дивидендов осуществляется ежеквартально только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

25. Не допускается выплата дивидендов по акциям фонда:

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

8. Управление фондом

26. Органами фонда являются:

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

27. Расходы на содержание органов фонда покрываются за счет активов фонда, при этом эти расходы не должны превышать установленного лимита. Лимит расходов устанавливается общим собранием акционеров фонда в начале каждого года на текущий календарный год.

Деньги на содержание органов фонда перечисляются управляющей компанией со счета фонда в кастодиане на счет фонда для расходов на содержание органов по заявке правления фонда, одобренного Советом директоров.

9. Общее собрание акционеров фонда

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

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

30. На ежегодном общем собрании акционеров:

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

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

31. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мыналар жатады:

- 1) қор жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қорды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 4) қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталу шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 5) қорының жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- 6) санақ комиссиясының құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімнен бұрын босату;
- 7) қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау;
- 8) директорлар кеңесінің құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімінен бұрын босату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу ережелерін белгілеу;
- 9) жылдық қаржылық есептемені бекіту;
- 10) қорының бизнес-жоспарын бекіту;
- 11) ептік қаржы жылында қорының таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қорының бір жай акциясына есептегендегі жылдық қорытынды бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;
- 12) қолданыстағы заңдамада қарастырылған жағдайлар туындағанда қорының жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 13) қорға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қорының өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қор акционерлеріне берілетін хабарлама үлгісін белгілеу, баспа бетінде осындай хабарламаны жариялау туралы шешім қабылдау;
- 15) бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорымен акцияларды сатып алуда акция бағаларын белгілеу әдістемесін бекіту;
- 16) акционерлердің жалпы жиналысының кү тәртібін бекіту;
- 17) қорының қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін белгілеу;
- 18) қор органдарын ұстауға кететін шығындардың максималды мөлшерлерін белгілеу;
- 19) осы Жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау.

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

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита фонда за отчетный период.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав фонда или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него.
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация фонда;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций фонда;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества
- 8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение бизнес-плана фонда;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода фонда за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию фонда;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям фонда при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 13) принятие решения об участии фонда в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих фонду активов;
- 14) определение формы извещения фондом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе фондом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности фонда;
- 18) определение максимальных размеров расходов на содержание органов фонда;
- 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта,

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

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

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

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің.

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

Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын міндетті шақыру жағдайы қарастырылған.

34. Акционерлердің жалпы жиналысының дайындығын және жүргізілуін жүзеге асырады:

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

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

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

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

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

37. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама баспа беттерінде жариялануы немесе акционерлерге, қордың басқарушы компаниясына, кастодианына, тіркеушісіне, аудиторлық ұйымына және уәкілетті органға, жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлануы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны баспа беттерінен бөлек, басқа бұқаралық ақпарат құралдарымен қосымша таратуға жол

принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций фонда.

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

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

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

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

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

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

34. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

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

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

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

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

36. Акционеры, управляющая компания, кастодиан, регистратор, аудиторская организация фонда и уполномоченный орган должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

37. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера, управляющей компании, кастодиана, регистратора, аудиторской организации фонда и уполномоченного органа посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего

беріледі.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций фонда, в том числе заочно голосующие акционеры.

41. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель

және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығының сенімхатымен дауыс беру қорытындылары, сонымен қатар

акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

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

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

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

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

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

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

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

Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на

хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша беру бойынша хаттамамен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар атқарушы органмен сақталады және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесі беріледі.

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

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

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

10. Қорының Директорлар кеңесі

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

48. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне:

- 1) қор қызметінің артықшылық бағыттарын белгілеу;
- 2) жылдық және кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қорының орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қорының жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) есептік қаржы жылында қорының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қорының бір жай акциясына есептегендегі жылдық қорытынды бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;
- 7) атқарушы органның құрамын, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін сайлау, және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын босату;
- 8) қор басқармасының қызметтік жалақы мөлшерін және еңбек ақы және көтермелеу ережелерін белгілеу;
- 9) ішкі аудит қызметі жұмыстарының тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмысшыларының еңбек ақы және көтермелеу мөлшері мен жағдайын белгілеу;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын

общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

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

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

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

10. Совет директоров фонда

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

48. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности фонда;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе фондом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности фонда;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования правления фонда;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий

айқындау

- 11) бағалаушының және аудиторлық ұйымының қызмет төлемдерінің мөлшерін белгілеу;
- 12) қорының ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (қор қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа);
- 13) қорының өкілдіктерін және филиалдарын ашу және жабу туралы шешім қабылдау және олар жөнінде ережелерді бекіту;
- 14) меншік капиталының он және одан көп пайызын құрайтын қор міндеттемелерін жоғарылату;
- 15) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда қор тіркеушісін іріктеу;
- 16) қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен қорғалатын құпиялылықты құрайтын қор немесе оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;
- 17) ірі мәмілелер және жасалуына қор мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 18) комитеттерді құру туралы шешім қабылдау, олардың сандық құрамын бекіту, комитет мүшелерін, сонымен қатар комитеттерді функциялау тәртібін қарастыратын ішкі құжатты бекіту;
- 19) акцияларының шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және сатып алу шарттары мен тәртібін айқындау бөлігінде акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар, инвестициялық декларацияға өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы мәселелерді шешу;
- 20) басқарушы компаниямен, кастодианмен, тіркеушімен және аудиторлық ұйыммен шарттар жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 21) қор органдарын ұстауға кететін шығын түрлерін белгілеу;
- 22) қор органдарын ұстауға кететін шығындарды өтеу үшін ақша алу жөніндегі қор басқармасының өтінімін бекіту;
- 23) осы жарғымен қарастырылған және акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты емес өзге де мәселелер.

49. Қорда ірі мәміле деп танылады:

- 1) нәтижесінде құны қор активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын мүлікті қор сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 2) нәтижесінде қор өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- 3) қорының жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады.

Мыналар:

- 1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген

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

- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность фонда (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности фонда);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств фонда и утверждение положений о них;
- 14) увеличение обязательств фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора фонда в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации о фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых фондом имеется заинтересованность;
- 18) принятие решений о создании комитетов, утверждения их количественного состава, утверждения членов комитетов, а также внутреннего документа предусматривающего порядок функционирования комитетов;
- 19) принятие решений о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций в части определения условий и порядка выпуска, размещения, обращения и выкупа акций, изменения и дополнения инвестиционной декларации.
- 20) принятие решений о заключении договоров с управляющей компанией, кастодианом, регистратором и аудиторской организацией;
- 21) определение видов расходов на содержание органов фонда;
- 22) утверждает заявки правления фонда на получение денег для возмещения расходов на содержание органов фонда;
- 23) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров

49. Крупной сделкой в фонде признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) фондом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов фонда;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) фондом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги фонда в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;
- 3) иная сделка, признаваемая уставом фонда в качестве крупной сделки.

Взаимосвязанными между собой признаются:

тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

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

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

Қорының мәміле жасасуға мүдделілігі

Қорының аффилирленген тұлғалары, егер олар:

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

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

Мынадай мәмілелер:

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

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

3) қорды қолданыстағы заңдамаға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

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

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

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

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

1) акционерлер — жеке тұлғалар;

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

3) басқа тұлғалар (Заңмен бекітілген шектеулерді есептегенде).

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

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

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

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

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

Сделки, в совершении которых фондом имеется заинтересованность.

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

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

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

Не является сделкой, в совершении которой фондом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг фонда, а также выкупу фондом своих размещенных акций;

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

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

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

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

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

52. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров — физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного Законом).

53. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Число членов совета директоров устанавливается

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

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

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

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

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

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

55. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізуі үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің 50 және одан көп пайызын құрайды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения. 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.

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

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

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

59. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

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

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

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

61. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына берілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

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

11. Қор басқармасы

62. Басқарма қорының ағымдық басқарылуын жүзеге асырады. Заңмен және осы жарғымен белгіленген басқа органдардың және қорының лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерден басқа, кез-келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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

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

65. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

66. Басқарма Қазақстан Республикасының заңына және осы Жарғыға сәйкес қорының директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады. Басқарма мүшелері ретінде оның акционерлері болып табылмайтын акционерлер және қор жұмысшылары бола алады.

Атқарушы орган мүшелері тек директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

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

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

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

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

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

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

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

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

11. Правление фонда

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

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

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

65. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

66. Правление избирается по решению совета директоров фонда, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Членами правления могут быть акционеры и работники фонда, не являющиеся его акционерами.

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

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

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

68. Басқарма отырысы қажет шамасында Басқарма Төрағасының төрағалығымен, ал Төраға болмаған жағдайда – оның міндеттерін атқарушы Басқарма Төрағасының орынбасарымен өткізіледі.

69. Басқарма отырысқа басқарма мүшелерінің 2/3 қатысқан жағдайда шешім қабылдауға құқылы. Басқарма шешімдері отырысқа қатысушы басқарма мүшелерінің көпшілік дауыс санымен қабылданады. Дауыс саны теңдей болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарма шешімдері хаттамамен және басқарма қаулыларымен рәсімделеді.

70. Қор Басқармасының Төрағасы:

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

2) үшінші тұлғалар қатысында қор атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалар қатысында қорды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;

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

5) қор қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

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

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

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

71. Басқарма Төрағасының және оның орынбасарының функциялары, құқықтары және міндеттері заңдамамен, осы Жарғымен, сонымен қатар осы тұлға мен қор арасында жасалған жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қор атынан Басқарма Төрағасымен және оның орынбасарымен жасалған жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе осы жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен уәкілетті тұлғамен қол қойылады.

12. Ішкі аудит қызметі

72. Қорының қаржылық-шаруашылық қызметтерінің бақылауын жүргізу үшін үш адамнан құралатын ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

юридического лица.

67. Фонд вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его правлением с нарушением установленных фондом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

68. Заседания правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – Заместителем Председателя Правления, исполняющим его обязанности.

69. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов правления. Решения правления принимаются большинством голосов членов правления, участвующих в заседании правления. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Правления. Решения правления оформляются протоколами и постановлениями правления.

70. Председатель Правления фонда:

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

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

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

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

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

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

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

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

71. Функции, права и обязанности Председателя Правления и его заместителя определяются законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанными лицами с фондом. Индивидуальный трудовой договор от имени фонда с Председателем Правления и его заместителем подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

12. Служба внутреннего аудита

72. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фонда может быть образована служба внутреннего аудита в количестве трех членов.

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

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

13. Қорының ақпаратты ашуы

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

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

Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты келесі ақпарат болып табылады:

Мыналар:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) қоғамның өз капиталының жиырма бес (халықтық акционерлік қоғамда – он) және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;
- 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 7) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мін-жайлардың туындауы;
- 9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының ікімшілік жауапқа тартылуы;
- 10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 11) қоғамның жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

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

Мына құжаттар:

- 1) қоғамның жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 4) қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

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

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

13. Раскрытие информации фондом

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

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

Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
- 3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;
- 9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации общества;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом общества.

Документы Акционерного Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Акционерным Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения его исполнительного органа. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав общества, изменения и дополнения,

- 5) қоғамның статистикалық карточкасы;
- 6) қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
- 7) қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 8) қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 9) қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 10) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
- 13) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 14) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары
- 15) болса корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) общества как юридического лица;
- 5) статистическая карточка общества;
- 6) лицензии на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 7) документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 8) проспекты выпуска ценных бумаг общества;
- 9) 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;
- 10) положение о филиалах и представительствах общества;
- 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
- 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 14) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 15) кодекс корпоративного управления при его наличии.

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

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

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

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

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

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

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

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

78. Раскрытие сведений об аффилированных лицах фонда.

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

Фонд ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором фонда (только в отношении лиц,

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

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

Қорының аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті немесе өзгерісті қорға табыс етуге міндетті.

14. Қорды қайта құру және тарату

79. Қор акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңдамасымен қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

80. Қорды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Қорытынды ережелер

81. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде қор Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін басшылыққа алады.

82. Осы Жарғы заңдамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Қорының құрылтайшысы

Учредитель фонда

являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

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

по письменному запросу уполномоченного лица фонда, акционеры и должностные лица фонда в течение семи дней предоставляют всю информацию о своих аффилированных лицах, основания для признания аффилированности, определяются в соответствии с действующим законодательством;

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

14. Реорганизация и ликвидация фонда

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

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

15. Заключительные положения

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

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

«INNOVA» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атынан

Бас директоры

_____ Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич

От имени товарищества с ограниченной ответственностью «INNOVA»

Генеральный директор

_____ Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич