

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АҚПАРАТ ҚОҒАМЫ
2009 ж. 07. 21
№ 91338-180 А-7
Министерство юстиции Республики Казахстан
Департамент юстиции города Алматы
Проневедена государственная регистрация
21.07.2009 г.
Свидетельство № 91338-180 А0

2009 жылғы 28 шілдесінің
Құрытайшылар шешімімен
БЕКІТІЛГЕН.
№ 7 Протоколы.

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
28 июля 2009 года.
Протокол № 7.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АҚПАРАТ ҚОҒАМЫ
2009 ж. 08. 18
№ 1872А
Министерство юстиции Республики Казахстан
Департамент юстиции города Алматы
Исполнены компетенция и обязанности
в учреждении
Приказ № 1872А
18.08.09

7
Қазақстан Республикасы
Әділет Министрлігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2009 ж. «18» 08 жүргізілді.
БСН 080300014099

«Zurich Invest Managment»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Zurich Invest Managment»

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. «Zurich Invest Managment» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») осы Жарғысы оның атын, мекен-жайын, органдарының құқығы мен ұйымдасуың, қайта құрылуын және де басқа Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін ережелерірін белгілейді.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілінде - «Zurich Invest Managment» Акционерлік Қоғамы
- орыс тілінде - Акционерное общество «Zurich Invest Managment»
- ағылшын тілінде – «Zurich Invest Managment» Joint Stock Company»

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Республика Казахстан, 050012, Алматы қ., Алмалы ауданы, Төле би көшесі 83, 4 қабат.

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. «Zurich Invest Managment» Акционерлік қоғамы (бұдан ары «Қоғам» деп аталатын) Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Акционерлік қоғамы туралы» Қазақстан Республикасы Заңына (бұдан әрі – «Заң»), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңына негізінде құрылды.

2.2. Қоғам заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атауы жазылған мөрі, бланкілері мен қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге деректемелері бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар сатып алуға және оларды жүзеге асыруға, міндеттерді мойнына алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

2.3. Қоғамның өзіндік фирмалық белгілері мен рәміздері бар, олардың үлгісі белгіленген тәртіппен бекітіледі және тіркеледі.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде белгіленген тәртіппен өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2.6. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап заңды тұлға құқығын алады.

2.7. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмейді.

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ НЫСАНЫ

3.1. Қоғамның мақсаты - шаруашылық қызметті жүзеге асырудың барысында таза табыс алу.

3.2. Қоғамның қызметінің нысаны болып табылады:

3.2.1. Инвестициялық портфелемен басқару бойынша қызметі. Инвестициялық портфельмен басқару шектеусіз жүзеге асырылады:

- 1) акшаны инвестициялауда эмиссиялық құнды қағаздарды және оның қаржы құралдарын нормативтік құқықтық актіге сәйкес уәкілдік органмен шешім қабылдау.
- 2) құнды қағаздар нарығында инвестициялық профилді басқару процесінде және зейнетақы активтермен инновациялық басқаруда шешімді қабылдау мақсатын орындауда адамдармен қарым қатынас.
- 3) эмиссиялық құнды қағаздармен жасалған келісім шарттар және оның қаржылық құралдары тәртібімен, бекітілген уәкілдік органның нормативті құқықтық актімен және оның ішкі құжаттарымен есепті жүргізу.
- 4) инвестициялық портфельмен басқару бойынша немесе инвестициялық зейнетақы активтермен басқару бойынша келіс сөздер шарттарын орындау.
- 5) қазақстан Республикасының атқарушы заңдары қарастырған инвестициялық портфельмен басқару бойынша қызметті немесе кез келген және басқада қызмет түрлерін жүзеге асыру.

3.2.2. Брокерлік және Дилерлік қызмет. Физикалық тұлғамен немесе дилерлік қызметті қосу және шектеусіз брокерлік жүзеге асыру:

- 1) номиналды иеленуші ретінде клиенттің есебін жүргізу
- 2) андертайтердің қызметі,
- 3) ақпараттық, аналитикалық және кеңес беру қызметі, соның ішінде ақпараттық ұсыну қызметі, қаржылық құралдармен клиентке кеңес беру туралы келісім шарт жасау және қажетті клиенттер

үшін инвестициялық шешім қабылдау.

- 4) маржиналды келісім шарт жасау,
- 5) құнды қағаздарды белгілеуді демеуде және үнемі хабарландыру бойынша қызметі.
- 6) құнды қағаздар қаражатының салымы,
- 7) Қазақстан Республикасының қарастырған атқарушы заңдарымен кез келген немесе басқада брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру.

3.3. Заңмен белгіленген тәртіпте алынған лицензияның немесе рұқсаттың басқа түрін қажет ететін қызметтің түрлері, сәйкесінше лицензияны немесе рұқсаттың басқа түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

4.2. Қоғам:

4.2.1. өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасасуға, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар сатып алуға және оларды жүзеге асыруға, міндеттерді мойнына алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыруға;

4.2.2. өз активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға және (немесе) қызметіне қатысуға;

4.2.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметін шетелде жүзеге асыруға, соның ішінде шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен Қазақстан Республикасы аумағында және өзге мемлекеттердің аумағында халықаралық бірлестіктер мен ұйымдардың қызметін құруға және қызметін жүргізуге қатысуға;

4.2.4. жай және артықшылықты акциялар шығаруға. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады;

4.2.5. оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленетін басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы;

4.2.6. Қазақстан Республикасында және шетелде өзіндік филиалдары мен өкілдіктерін құруға, оларға меншікті мүліктері есебінен негізгі және айналым қаражаттарын беруге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың қызмет тәртібін белгілеуге құқылы. Филиалдардың немесе өкілдіктердің мүлкі олардың жекелеген баланстарында және Қоғамның тұтастай балансында ескеріледі.

4.2.7. Қоғам Қоғамның акцияларын сатуды қалайтын тұлғаға оларды Қоғамның өзі немесе үшінші тұлғалардың ұсынылған бағадан асатын баға бойынша сатып алатындығы туралы ұсыныс жасау құқығына ие. Сатып алу туралы ұсыныс акциялардың саны, бағасы және акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтерден тұруы тиіс. Қоғамның осы құқығы Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін ескере отырып жүзеге асырылады.

4.3. Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғысында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

4.4. Қоғам:

4.4.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім мен тәртіпте мәлімделген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уәкілетті органға беруге;

4.4.2. Қоғамның мәлімделген акциялары толықтай орналастырылғанға не оларды орналастыру толықтай аяқталғаннан кейін әрбір алты айдың қорытындысы бойынша (есепті жартыжылдық аяқталғаннан кейін бір айдың ішінде) өз акцияларының орналастыру қорытындылары туралы есепті уәкілетті органға беруге;

4.4.3. жылдық қаржы есептілігін уәкілетті орган белгілеген мерзімнің ішінде баспасөз басылымында жыл сайын жариялауға. Қоғамның құжаттары, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген көлемде және мерзім аралығында сақталынады;

4.4.4. жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізуге;

4.4.5. акционерлердің мүдделеріне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Қоғамның акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат болып мыналар танылады:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) акциялардың және басқа бағалы қағаздардың шығарылуы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есепті бекіту, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;
- 3) Қоғамның ірі мәмілені және оларды жасауға Қоғам мүдделілік білдіріп отырған мәмілелерді жасасуы;
- 4) Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан астам процентін құрайтын мөлшерде Қоғамның заем алуы;
- 5) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға лицензия алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғам бұрын алған лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе тоқтату;
- 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 7) Қоғамның мүлкіне тиымның салынуы;
- 8) төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы, соның нәтижесінде Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан астам проценті баланстық құнын құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуы;
- 9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту
- 10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер қабылдау.

4.5. Қоғамның акционерлерін оның қызметі туралы хабарландыру әрбір акционерге жазбаша хабарлама жасау және (немесе) ақпараттық мерзімдік баспасөз басылымдарында «Егеменді Қазақстан» және/немесе Интернет желісіндегі WEB-сайттарда жоғарыда аталған жағдайлардың кез келгені басталған кезден бастап отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жариялау арқылы жүзеге асырылады.

4.6. Қоғам аффилирлен тұлғаларының немесе Қоғамның тіркеушісі берген мәліметтердің негізінде өздерінің осы тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

5. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

5.1. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының заңды және (немесе) жеке тұлғалары болуы мүмкін. Шетелдік заңды және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте Қоғамның қызметіне қатысуға құқылы.

5.2. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

5.3. Қоғам акционерінің:

5.3.1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

5.3.2. дивидендтер алуға;

5.3.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

5.3.4. Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5.3.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

5.3.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

5.3.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

5.3.8. Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

5.3.9. осы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

5.4. Бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) акционерлік Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті тиесілі акционер немесе бірнеше акционер (ірі акционер) сондай-ақ:

5.4.1. 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;

5.4.2. Директорлар кеңесіне қолданыстағы заңнамаға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

5.4.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

5.4.4. өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

5.4.5. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие бола алады.

5.5. Қоғамның акционері:

5.5.1. акцияларды төлеуге;

5.5.2. осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және/немесе нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

5.5.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

5.5.4. Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5.5.5. Қоғам және қоғамның тіркеушісі акционердің 5.5 тармақтың 5.5.2. тармақшасымен белгіленген талаптарды орындамауының салдарлары үшін жауапкершілік атқармайды.

5.6. Акционерлердің Қоғамның артықшылықты акцияларымен куәландырылған құқықтарының көлемі:

5.6.1. артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын қоғамның акционері келу тәртібімен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда қарастырылатын мәселелерді қарастыруға құқылы;

5.6.2. Қоғамның артықшылығы бар акцияларының акционер-меншік иелері Қоғамның жай акцияларының акционер-меншік иелеріне қарағанда, 50 тенге көлемінде дивидендтер алуда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тәртіп бойынша, қоғам жойылған кезде мүліктің бөлігін алуда артықшылықтары бар

5.6.3. егер Қоғамның уәкілетті органы мәлімделген акцияларды немесе Қоғам жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын орналастыру, сондай-ақ сатып алынған аталған бағалы қағаздарды өткізу туралы шешім қабылдаса, Қоғамның жай акцияларын иелік етуші акционер жай акцияларды немесе Қоғам жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына иелік етеді, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иелік етуші акционер Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алудың артықшылықпен сатып алу құқығына иелік етеді.

5.6.4. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді, бұған мына жағдайлар кірмейді:

- 1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқығын шектейтін мәселені қарастырады. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеуге орналастырылған (өтемі төленіп алынғандарды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады;
- 2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырады;
- 3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың ішінде толықтай мөлшерде төленбесе;

5.6.5. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар мен бағалы қағаздар туралы заңнамасында белгіленген өзге құқықтар мен артықшылықтар.

5.7. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамның аффилирлі (үлескер) тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар, ірі акционерлер мен қоғамның лауазымды тұлғалары аффилирлену пайда болғаннан бастап жеті күн ішінде Қоғамға өздерінің аффилирлі тұлғалары жөнінде мәлімет берулері тиіс. Мәлімет Қоғам Басқармасы орналасқан мекенжайға жазбаша түрде жіберіледі.

6. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

6.1. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетілген орналастыру бағасы бойынша инвесторлардың акцияларды төлеуі арқылы қалыптастырылады.

6.2. Қоғам жай және артықшылықты акциялар, сондай-ақ айырбасталатын облигациялар мен басқа бағалы қағаздар шығарады, оларды шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу шарттары мен тәртіптері Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленеді.

Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін мәлімделген акциялар санының шегінде бір немесе бірнеше орналастырулар арқылы орналастыруға құқылы. Қоғамның акцияларын оның мәлімделген акцияларының саны шегінде орналастыру туралы шешімді қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

6.3. Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион, ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында сату арқылы жүзеге асырылады.

Қоғамның жазылу арқылы орналастырылатын акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатуға жатады.

Қоғамның акцияларын ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында не ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін аукцион арқылы орналастырған кезде акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы сауда-саттықтың (аукционның) ең төменгі бағасы болып табылады.

Акционер акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағазды иеліктен шығарған кезде, оған акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағазды иеленуге тапсырысты ұсынған отыз күннің ішінде, сатып алудың артықшылық құқығына сәйкес, егер бұрынғы меншік иесі бұндай тапсырысты бермеген жағдайда, бұл құқық акциялардың не қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағазының жаңа меншік иесіне ауысады.

6.4. Қоғамның жазылу арқылы орналастыратын акциялары, акцияларды сатып алудың артықшылық құқығына сәйкес иеленетін акционерлерді қоспағанда, барлық тұлғалар үшін осы орналастырудың шегінде, иеленетін акцияларының бірдей бағасы бойынша сатылуға жатады.

Акционерлер акцияларды, қоғамның орналастыру туралы шешімді қабылдаған органымен белгіленген орналастырудың бірдей бағасы бойынша сатып алудың артықшылық құқығына сәйкес иеленеді.

6.5. Қоғамның акцияларды орналастыру туралы шешімді қабылдаған органымен осы орналастыру үшін белгіленген, акциялардың орналастыру бағасы, осы акцияларды сатуға болатын ең төменгі баға болып табылады.

6.6. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

6.7. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс.

6.8. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді.

6.9. Акцияларды кепілге беру туралы мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

6.10. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайтуға акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша, сондай-ақ заңнамада белгіленген жағдайларда жол беріледі және Қоғамның мәлімделген акцияларын орналастыру жолымен жүзеге асырылады.

7. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ӨЗГЕ ТӨЛЕМДЕРІ

7.1. Қоғамның таза табысы (салықтары да міндетті бюджеттік төлемдерін өтеген соңғы) қоғамға қалады және олар дивидендтерді қоса алғанда акционерлік жалпы жиналысында белгіленге тәртіппен бөлінеді. Қалған қаражат қоғамды дамыту мен акционерлер шешімі белгілеген басқа да мақсаттарға бағытталанады.

7.2. Қоғам құрылатын қорларды тағайындалуы, мөлшері, кру принциптері мен көздері және пайдалану тәртібі туралы мәселені Директорлар кеңесі белгілейді.

7.3. Дивидендтер Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындысы бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Директорлар кеңесінің шешімі бойынша төленеді.

7.4. Дивидендтер ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде ол шығарған облигациялармен жол беріледі.

7.5. Осы бапта көрсетілген Қоғамның органдары қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға, оны шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы.

8. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

8.1. Қаржы есептілігі бухгалтерлік балансты, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақшаның қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сәйкес өзге есептілікті қамтиды.

8.2. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы қолданыстағы заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен жүргізіледі.

8.3. Қоғам Басқармасы жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына өткен жыл бойынша, аудиті оны талқылап және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес өткізілген, жылдық қаржылық есеп береді.

8.4. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілгенге дейін отыз күн бұрынғы мерзімнен кешіктірмей Директорлар кеңесінің бекітуіне жатады. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

8.5. Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жылға сай келеді.

9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғамның органдары болып табылатындар:
жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның дауыс беретін барлық акциялары бір Акционерге жататын болса - бұл акционер);

басқару органы – Директорлар кеңесі;
атқарушы орган – Басқарма.

9.2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қадағалаушы органы болып табылады.

9.3. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғам Қоғамды басқарудың өзге де органдарын құра алады.

10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Қоғамның жоғары органы акционерлердің Жалпы жиналысы болып табылады.

10.2. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдықтан басқа кезектен тыс болып бөлінеді. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден және акция ұстаушылардың реестрлер жүйесін қалыптастырудан кейін шақырылуы және жүргізілуі мүмкін.

10.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің не ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

10.4. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

10.4.1. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

10.4.2. корпоративтік басқару кодексін қабылдау, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

10.4.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

10.4.5. Қоғамның құнды қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

10.4.6. есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10.4.7. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10.4.8. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

10.4.9. жылдық қаржы есептілігін бекіту;

10.4.10. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

10.4.11. Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

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

10.4.13. акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

10.4.14. Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;

10.4.15. акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

10.4.16. акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

10.4.17. «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

10.4.18. Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерін таңдау, олардың өкілеттілігінің мерзімін анықтау, сонымен қатар, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10.4.19. Қазақстан Республикасы заңнамасымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер туралы шешім қабылдау.

Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының барлық мәселелер бойынша шешімдер қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

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

10.5. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өз құжаттарына не акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес анықталады.

10.6. Акционерлердің жиналысына дайындалу және өткізу жүзеге асады:

- 1) Басқармамен;
- 2) жасалған келісім шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен;
- 3) Директорлар кеңесімен;
- 4) Қоғамның ликвидациялық комиссиясымен.

10.7. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану және/немесе акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлануға тиіс.

10.8. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы, бұған акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы нотариалды куәландыруды талап етпейтін сенімхаттары бар заңды тұлғалар кірмейді.

10.9. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың

өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

10.10. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

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

10.11. Миноритарлы акционер, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсаттарында қоғамның тіркеушісіне өтініш беруге құқылы.

Миноритарлы акционердің өтініш беруі мен қоғамның тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпаратты таратуының тәртібі құнды қағаздарды ұстаушылардың тізімі жүйесін жүргізу жөніндегі келісім-шартпен белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Жарғының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуге тиіс. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және келу тәртібімен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына шақырусыз қатысушы тұлғалар акционерлердің Жалпы жиналысының тиісті шешімі бойынша ғана сөз сөйлей алады.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Есеп комиссиясының функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады не акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

10.13. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына 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. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

10.14. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

10.15. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.16. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына

қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен не акционерлердің Жалпы жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру кезінде дауыстарды санау күнінен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

10.17. Жасырын немесе сырттай дауыс берген кезде тиісті бюллетеньдердің нысаны мен мазмұнына қолданыстағы заңнаманың талаптары сақталуы тиіс.

10.18. Дауыс беруге акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде не шешімдер акционерлердің Жалпы жиналысын өткізбестен қабылданатын дауыстарды санау күніне алынған бюллетеньдер қабылданады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған кезде жарамды болады.

10.19. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) қоғамның акционерлердің Жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растығы үшін жауап береді.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы, хатшысы және Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

10.20. Дауыс беру қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысына дауыстар санауды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды, ол акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қоса беріледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу немесе баспасөз басылымында немесе Интернет желісінің WEB-сайттарда жариялау арқылы хабарланады.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

11.2. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

11.2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

11.2.2. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

11.2.3. Жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде оранластырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

11.2.4. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

11.2.5. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

11.2.6. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

11.2.7. Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне жалақы мөлшері мен еңбекақы төлеудің шарттарын анықтау және сыйақы тағайындау;

11.2.8. Ішкі аудит қызметін құру туралы шешім қабылдау, жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11.2.9. Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының көлемі мен сыйақы берудің шарттарын анықтау;

11.2.10. ірі мәміленің нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын бағалау жөнінде бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

11.2.11. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа);

11.2.12. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

11.2.13. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) иеленуі, сонымен бірге олардың қызметіне қатысудың мәселелері жөніндегі шешімдерді қабылдау;

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

11.2.15. Бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

11.2.17. Ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

11.2.18. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

11.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің құзырына берілген сұрақтар Қоғам Басқармасына шешу үшін берілмейді.

11.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

11.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның лауазымды адамдары болып табылады және акционерлердің Жалпы жиналысы сайлайды/қайта сайлайды. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

11.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Тәуелсіз директор – директорлар кеңесінің мүшесі, ол:

- аталған акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және оны директорлар кеңесіне сайлаудың алдында үш жылдың ішінде болып табылған жоқ (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда),
- оның осы акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;
- осы акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларымен немесе осы акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлға-ұйымдарымен бағыныстылық байланыссыз;
- осы акционерлік қоғамның аудитору болып табылмайды және оны директорлар кеңесіне сайлаудың алдында үш жылдың ішінде болып табылған жоқ;
- осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайды және оны директорлар кеңесіне сайлаудың алдында үш жылдың ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

11.7. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жана директорлар Кеңесін сайлағалы отырған акционерлердің жалпы жиналысы кезінде аяқталады.

11.8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмейтін сан рет қайта сайлана алады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттік мерзімі кез келген негіз бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.9. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде кез келген уақытта жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

11.11. Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен оның отырыстарын жүргізеді, хаттамаларды жүргізеді.

11.12. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, қоғамның ішкі аудит қызметінің, қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылады. Директорлар кеңесінің мәжілістерін шақыру және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

11.13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысын құрайды. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстар саны тең болған кезде Төрағаның даусы шешуші болып табылады.

11.14. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен көрсетілген және Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу кезінде алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығарған кезде ескеріледі. Директорлар кеңесінің отырысын сыртта дауыс беру арқылы (қайта) өткізу кезінде кворум болмаған кезде Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелерін қарастыру келетін мәжілісте өткізіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне жиналысты өткізгенге дейін 10 (он) күн бұрын жіберілуге тиіс және мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған, олар бойынша дауыс беру жүргізілетін мәселелер (күн тәртібі);
- 6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің “жақтайды”, “қарсы”, “қалыс қалды” деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 7) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.

Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімдерді алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданған болып саналады. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиіс және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасы қолдарын қоюлары тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың негізінде осы шешім қабылданған бюллетень қоса берілуге тиіс.

11.15. Директорлар кеңесінің келу тәртібімен өткізілген мәжілісінде қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны мәжілісте төрағалық етуші мен Директорлар кеңесінің хатшысы мәжіліс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде қолдарын қоюлары тиіс.

11.16. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша оларға жүктелген міндеттемелердің орындалғаны үшін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілеген мөлшерде сыйақы төленуі мүмкін.

12. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

12.1. Ағымдағы қызметті басқару атқарушы орган – Басқармамен жүзеге асырылады.

12.2. Басқарма Осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Қоғамның лауазымды тұлғалары мен басқа органдардың құзырына жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.3. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

12.4. Қоғам бекіткен шектеулерді бұза отырып жасалған мәмілені, егер оны тараптар осы шектеулерден хабардар бола отырып жасаса, онда Қоғам жоққа шығара алады.

12.5. Басқарма Төрағасы мен мүшелері Қоғамның акционерлері болып табылмайтын, Қоғамның акционерлері немесе қызметкерлері бола алады. Басқарма Төрағасы мен мүшелері Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Қоғам Басқармасының Төрағасы атқарушы органның жетекшісі қызметін немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке атқарушы тұлғаның қызметін ала алмайды.

12.6. Қоғам Басқармасы Төрағасы мен мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, сонымен қатар көрсетілген тұлға мен Қоғам арасында жасалған Еңбек келісімімен анықталады. Қоғам мен Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелері арасындағы еңбек келісіміне Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі құзыр берген тұлға қол қояды.

12.7. Қоғам Басқармасының Төрағасы:

- акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- үшінші бір тараппен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- үшінші бір тараппен қарым-қатынаста Қоғам атынан өкілдік етуге сенімхат береді;
- Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және босатады (Заңмен бекітілген жағдайлардан басқа), оларға сыйақы тағайындайды және тәртіптік жаза қолданады, қызметкерлердің лауазымдық жалақысын және штаттық кестеге сәйкес жалақыға жеке үстеме қосады, Қоғамның қызметкерлеріне сыйақы мөлшерін анықтайды және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес жалақыға жеке үстеме қосады, Қоғамның ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерден басқа, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды;
- Өзі жоқ болған жағдайда, өз міндеттерін орындауды өзінің орынбасарларының біріне жүктейді.
- Қоғам қызметкерлері арасында міндеттерді және өкілеттілік пен жауапкершілікті бөледі;
- Осы Жарғы мен Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі анықтаған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

13. ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҚОҒАМҒА БЕРУІ

13.1. Қоғам аффилирленген тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі берген мәліметтердің негізінде өздерінің осындай тұлғаларының есебін жүргізеді.

13.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде береді:

13.2.1. Жеке тұлғалар туралы:

- Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса);
- Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер;
- Туған күні;
- Аффилирленгендікті тану үшін негіз;
- Аффилирленгендіктің пайда болған күні;
- Ескерту.

13.2.2. Заңды тұлғалар туралы:

- Заңды тұлғаның толық атауы;
- Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, заңды тұлғаның почталық индексі және нақты орналасқан жері;
- Аффилирленгендікті тану үшін негіз;
- Аффилирленгендіктің пайда болған күні;
- Ескерту.

13.3. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпараты қоғамның акционерлері мен аффилирленген тұлғалары акцияларды сатып алу (қоғамның лауазымды тұлғасымен еңбек

шартын жасалған) күнінен бастап аффилирленгендікті тану үшін негіз пайда болған (жоғалған) күннен бастап 7 күннің ішінде беріледі.

14. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ШАРТТАРЫ

14.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру жолымен Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

14.2. Қосылу нысанындағы қайта ұйымдастыруды қоспағанда, жаңадан пайда болған заңды тұлғалар тіркелген кезден бастап Қоғам қайта ұйымдастырылған болып саналады.

14.3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданады. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

14.4. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Соттың немесе Жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

14.5. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады. Мемлекеттік тіркелімге тиісті жазба енгізілгеннен кейін Қоғам таратылған болып саналады.

14.6. Тарату комиссиясы қоғамды оның таратылуы кезеңінде басқару және тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген әрекеттерді жасау өкілеттіктеріне иелік етеді.

14.7. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуіне тиіс.

14.8. Тарату комиссиясы қажетті және Қоғамның ағымдағы істерін аяқтау үшін қолданыстағы заңнамамен белгіленген мәмілелерді жасауға ғана құқылы.

15. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

15.1. Қазақстан Республикасының заңдары өзгерген жағдайда Жарғының кейбір ережелері оған қайшы келіп жатса, осы қайшылықты ереже күшін жояды.

15.2. Осы Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеледі.

15.3. Қоғамның қызметіне қатысты, осы Жарғыда көрсетілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

Алибаев Ермек



АЛИБАЕВ Е.А.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1 Настоящий Устав акционерного общества «Zurich Invest Management» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия его реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- на казахском языке - «Zurich Invest Management» акционерлік қоғамы.
- на русском языке - Акционерное общество «Zurich Invest Management».
- на английском языке – «Zurich Invest Management» Joint Stock Company.

1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би 83, 4 этаж.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное общество «Zurich Invest Management» создано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

2.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет свой фирменный знак и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в установленном порядке.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

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

2.6. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.7. Срок деятельности Общества неограничен.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение доходов и использования их в интересах акционеров. Общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

3.2. Для достижения этой цели Общество осуществляет следующую деятельность:

3.2.1. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. Осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включая, но не ограничиваясь:

- 1) принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа,
- 2) взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем,
- 3) ведение учета совершаемых сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и их внутренними документами,
- 4) исполнение условий договора по управлению инвестиционным портфелем,
- 5) любые и иные виды деятельности в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

3.2.2. Брокерская и дилерская деятельность. Осуществление брокерской, включая операции с физическими лицами, и/или дилерской деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- 1) ведение счетов клиентов в качестве номинального держателя,
- 2) услуги андеррайтера,

- 3) информационные, аналитические и консультационные услуги, в том числе услуги по предоставлению информации, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений, по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами,
- 4) совершение маржинальных сделок,
- 5) услуги по постоянному объявлению и поддержанию котировки по ценным бумагам,
- 6) вложение средств в ценные бумаги,
- 7) любые и иные виды деятельности в рамках осуществления брокерской и/или дилерской деятельности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Виды деятельности Общества, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения требуемых лицензий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

4.2. Общество вправе:

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

4.2.2. участвовать в создании и (или) деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей своих активов;

4.2.3. осуществлять деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан и иных государств, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

4.2.4. выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме;

4.2.5. выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

4.2.6. создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов или представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

4.2.7. Общество вправе сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами. Данное право Общества реализуется с учетом положений законодательства Республики Казахстан.

4.3. Общество вправе осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4.4. Общество обязано:

4.4.1. в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан предоставить в уполномоченный орган документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций;

4.4.2. предоставлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Общества либо после завершения их полного размещения;

4.4.3. ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом. Документы общества в том числе финансовая отчетность Общества хранятся в течение срока и в объеме, установленном в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;

4.4.4. проводить аудит годовой финансовой отчетности;

4.4.5. доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаётся:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

- 2) выпуск 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.

4.5. Информирование акционеров Общества о его деятельности осуществляется путем направления каждому акционеру письменного уведомления и (или) опубликования информации в периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и/или на WEB-сайтах в сети Интернет, в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента возникновения любого из вышеперечисленных обстоятельств.

4.6. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан. Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в деятельности Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

5.2. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

5.3. Акционер Общества имеет право:

5.3.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5.3.2. получать дивиденды;

5.3.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, определенном Общим собранием акционеров.

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

5.3.5. предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

5.3.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

5.3.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса Обществу;

5.3.8. на часть имущества, при ликвидации Общества;

5.3.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

5.4. Акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежит десять и более процентов голосующих акций Общества (крупный акционер), также имеет право:

5.4.1. 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;

5.4.2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;

5.4.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

5.4.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.4.5. акционеры могут иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5. Акционер Общества обязан:

5.5.1. оплатить акции;

5.5.2. в течение десяти дней извещать регистратора Общества и/или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

5.5.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5.5.4. исполнять иные обязанности в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5.5. Общество и регистратор общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 5.6.2. пункта 5.6.

5.6. Объем прав акционеров, удостоверяемых привилегированными акциями Общества:

5.6.1. акционер общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;

5.6.2. акционеры-собственники привилегированных акций Общества имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций Общества на получение дивидендов в размере 50 тенге, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.6.3. Если уполномоченным органом Общества, будет принято решение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

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

- 1) 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 размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты;

5.6.5. иные права и привилегии, установленные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и ценных бумагах.

5.7. Физические и юридические лица, являющиеся в соответствии с действующим законодательством аффилированными лицами Общества, крупные акционеры и должностные лица общества обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Сведения направляются по адресу нахождения Правления Общества в письменном виде.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по цене размещения, определяемой в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выраженной в национальной валюте Республики Казахстан.

6.2. Общество выпускает простые и привилегированные акции, а также конвертируемые облигации и другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров общества.

6.3. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи на организованном рынке ценных бумаг.

Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

6.4. Акции, размещаемые обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом общества, принявшим решение о размещении.

6.5. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

6.6. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.7. Ведение системы реестров держателей акций осуществляет регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

6.8. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему, определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.9. Вопросы о залоге акций регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров, а также в случаях, установленных законодательством, и осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

7.2. Назначение, размеры, принципы и источники образования и порядок использования фондов, образующихся в Обществе, определяются Советом директоров.

7.3. Выплата дивидендов производится по итогам года по решению Общего собрания акционеров либо по решению Совета директоров по итогам квартала или полугодия по простым акциям Общества.

7.4. Выплата дивидендов может осуществляться деньгами или ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов ценными бумагами осуществляется выпущенными Обществом облигациями при наличии письменного согласия акционера.

7.5. Указанные в настоящей статье органы Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Финансовая отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

8.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартам бухгалтерского учета.

8.3. Правление Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с

законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для её обсуждения и утверждения.

8.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

8.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

высший орган – Общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру – данный акционер);

орган управления – Совет директоров;

исполнительный орган – Правление.

9.2. Контрольным органом Общества является Служба внутреннего аудита.

9.3. По решению Общего собрания акционеров Общество может создавать также иные органы управления Обществом.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество ежегодно проводит годовые и внеочередные Общие собрания акционеров. Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Первое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций

10.3. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. На ежегодном общем собрании акционеров Общества утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров либо крупного акционера. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

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

10.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его новой редакции;

10.4.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

10.4.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

10.4.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;

10.4.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

10.4.6. определение количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.4.7. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

10.4.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит;

10.4.9. утверждение годовой финансовой отчетности;

10.4.10. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества 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 Общества;

10.4.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

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

10.4.13. определение формы и порядка извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в определенных средствах массовой информации;

10.4.14. утверждение методики определения стоимости акций при их выпуске Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10.4.15. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.4.16. определение порядка предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

10.4.17. введение и аннулирование «золотой акции»;

10.4.18. определение срока полномочий, избрание Председателя и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;

10.4.19. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

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

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

10.6. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

10.7. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты его проведения, а в случае заочного или смешанного голосования не позднее сорока пяти календарных дней до даты его проведения, путем опубликования сообщения в печатном издании и/или направления письменного уведомления каждому акционеру.

10.8. Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, удостоверенную нотариально, за исключением доверенностей представителей юридических лиц, чьи доверенности на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, не требуют нотариального удостоверения.

10.9. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего 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 акций Общества. 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.

10.10. 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.

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

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

10.11. 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, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава. Лица, не являющиеся акционерами Общества и без приглашения присутствующие на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут выступать только по соответствующему решению Общего собрания акционеров.

10.12. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря. Собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров либо по решению общего собрания акционеров могут быть возложены на регистратора общества.

10.13. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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 акционеров.

В случае проведения повторного Общего собрания акционеров, повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

10.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

10.15. 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. 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.

10.16. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов при заочном голосовании без проведения заседания Общего собрания акционеров.

10.17. При проведении тайного или заочного голосования должны соблюдаться требования действующего законодательства к форме и содержанию соответствующих бюллетеней.

10.18. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения Общего собрания акционеров. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

10.19. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;

- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

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

Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию председателем, секретарем Общего собрания акционеров и акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

10.20. По итогам голосования лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров либо по решению Общего собрания акционеров посредством опубликования их в печатном издании или на WEB-сайтах в сети Интернет.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 11.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 11.2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 11.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 11.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 11.2.7. определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Общества;
- 11.2.8. принятие решения о создании службы внутреннего аудита, определение порядка ее работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11.2.9. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11.2.10. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 11.2.11. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества);
- 11.2.12. принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 11.2.13. принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 11.2.14. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 11.2.15. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 11.2.16. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 11.2.17. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

11.2.18. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

11.4. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

11.5. Члены Совета директоров Общества являются должностными лицами Общества и пере/избираются Общим собранием акционеров. 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.

11.6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Независимый директор - член совета директоров, который:

- не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества),
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций-аффилированных лиц данного акционерного общества;
- не является аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

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

11.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию.

11.9. Прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется в любое время на основании письменного уведомления Совета директоров Общества с момента его получения. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

11.10. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

11.11. Председатель организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

11.12. Заседания Совета директоров созываются по требованию любого члена Совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, крупного акционера. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

11.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

11.14. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. В случае направления членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные к моменту проведения заседания Совета директоров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования, (повторное) рассмотрение вопросов, вынесенных для рассмотрения Совета директоров, проводится на очном заседании.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов заочного голосования;
- 5) вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров (повестку дня), по которым производится голосование;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 7) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

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

11.15. 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.

11.16. Членам Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров, за выполнение возложенных на них обязанностей может быть выплачено вознаграждение в размере, установленном Общим собранием акционеров.

12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом — Правлением.

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

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

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

12.5. Председатель Правления и его члены могут быть акционерами или работниками Общества, не являющимися его акционерами. Председатель Правления и члены Правления Общества 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.

12.6. Функции, права и обязанности Председателя Правления Общества и членов Правления Общества определяются настоящим Уставом, законодательными актами Республики Казахстан, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества и членами Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

12.7. Председатель Правления Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;

- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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:

- Фамилия Имя Отчество (при наличии);
- Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о место - жительстве физического лица;
- Дата рождения;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

13.2.2. О юридических лицах:

- Полное наименование юридического лица;
- Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- 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).

14. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

14.2. Общество считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением реорганизованных в форме присоединения.

14.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

14.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

14.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

14.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

14.7. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

14.8. Ликвидационная комиссия вправе вступать только в те сделки, которые обходимы и определены действующим законодательством для окончания текущих дел Общества.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения Устава вступают в противоречие с ним, эти положения утрачивают силу.

15.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров, которые регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

15.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



АГИБАЕВ Е.А.



Город Алматы. Третье августа две тысячи девятого года. Я, Алпысбаева Гузель Маликовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001359, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 01.04.2003 года, свидетельствую подлинность подписи гр. Агибаева Ержана Асимхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 16-8450

Оплачено нотариусу 40000 руб

Нотариус

