

У т в е р ж д е н

решением общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 15 мая 2015 года № 26)

Введен в действие

с 18 мая 2015 года

УСТАВ
акционерного общества
"Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы

2015

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение № 1:

- одобрено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 апреля 2016 года № 14);
- утверждено решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 25 мая 2016 года № 28);
- зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы с 19 июля 2016 года.

2. Изменения № 2:

- одобрены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 апреля 2017 года № 15);
- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 25 мая 2017 года № 29);
- зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы с 30 июня 2017 года.

3. Дополнение № 3:

- одобрены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 октября 2017 года № 27);
- утверждены решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 29 ноября 2017 года № 30);
- зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы с 12 января 2018 года.

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет правовой статус акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) как юридического лица, наименование и место нахождения Биржи, порядок формирования и компетенцию ее органов, условия реорганизации и ликвидации Биржи и иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименования Биржи

1. Полное наименование Биржи:
 - на казахском языке: **"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы;**
 - на русском языке: **акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа";**
 - на английском языке: **Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company.**
2. Сокращенное наименование Биржи:
 - на казахском языке: **"Қазақстан қор биржасы" АҚ**
или
Қазақстан қор биржасы;
 - на русском языке: **АО "Казахстанская фондовая биржа"**
или
Казахстанская фондовая биржа;
 - на английском языке: **Kazakhstan Stock Exchange JSC**
или
Kazakhstan Stock Exchange.
3. Наименование Биржи в виде аббревиатуры (на всех языках) – **KASE.**
4. Любое наименование Биржи из числа указанных в пунктах 1–3 настоящей статьи является ее фирменным наименованием.

Статья 2. Правовой статус и ответственность Биржи

1. Биржа является юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Биржа приобрела статус юридического лица 30 декабря 1993 года с момента ее первичной государственной регистрации.
2. Биржа является коммерческой организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Биржа имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также совершать иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Биржа имеет самостоятельный баланс.

4. Биржа на основании соответствующих лицензий является фондовой биржей, организацией, осуществляющей клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций.
5. Биржа вправе открывать счета в банках и иных финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранных валютах.
6. Биржа вправе учреждать дочерние организации и зависимые акционерные общества, а также приобретать акции и участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств и настоящим Уставом.
7. Биржа вправе вступать в объединения юридических лиц в форме ассоциаций (союзов) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в порядке, установленном применимым законодательством и настоящим Уставом.
8. Помимо прав и обязанностей, указанных в пунктах 4–7 настоящей статьи, Биржа может иметь иные права и нести иные обязанности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Статья 3. Ответственность Биржи и ее акционеров

1. Биржа несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
2. Биржа не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций Биржи, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
3. Биржа не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Биржи.

Статья 4. Место нахождения Биржи

Местом нахождения Биржи является место нахождения ее исполнительного органа – Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж.

Статья 5. Срок деятельности Биржи

Срок деятельности Биржи не ограничен.

Статья 6. Средства индивидуализации Биржи

1. Биржа обладает печатью с указанием ее фирменного наименования на казахском и русском либо на казахском, русском и английском языках.
В предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях Биржа вправе осуществлять свою деятельность без использования указанной печати.

2. Биржа вправе иметь свои товарные знаки (знаки обслуживания) и иную символику, а также штампы, фирменные бланки и иные средства индивидуализации Биржи и ее деятельности.

Глава 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

Статья 7. Цели деятельности Биржи

1. Основной целью деятельности Биржи как коммерческой организации является извлечение дохода.
2. Основной целью Биржи как лицензиата является бесперебойное оказание высококачественных услуг в рамках осуществляемой Биржей деятельности.
3. Иные цели, помимо указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определяются органами Биржи в пределах их компетенции.

Статья 8. Виды деятельности Биржи

1. Основным видом деятельности Биржи является организация торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Сопутствующими видами деятельности Биржи являются клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами и деятельность по осуществлению отдельных видов банковских операций.
2. Биржа вправе осуществлять деятельность иных, помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи, видов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
3. В случаях если для осуществления деятельности каких-либо видов необходимо наличие лицензий или иных разрешений, Биржа осуществляет такую деятельность только после получения этих лицензий (разрешений) и в соответствии с ними.

Статья 9. Члены Биржи

1. Биржа, являясь фондовой биржей, основана на системе членства, означающей, что за исключениями, допускаемыми законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, ее услугами вправе пользоваться только члены Биржи.
2. Членами Биржи являются профессиональные участники рынка ценных бумаг Республики Казахстан и другие юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на совершение сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.
Членами Биржи могут быть иностранные юридические лица, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
3. Категории членства на Бирже, условия и порядок вступления в члены Биржи, права и обязанности членов Биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на Бирже определяются ее внутренними документами.
4. Размеры, порядок и сроки уплаты членами Биржи вступительных и периодических членских взносов, а также сборов и иных сумм,

подлежащих уплате членами Биржи, определяются внутренними документами Биржи.

Глава 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ

Статья 10. Уставный капитал Биржи

1. Уставный капитал Биржи предназначен для обеспечения ее деятельности и формируется посредством оплаты акций Биржи при их размещении.
2. Требование к минимальному размеру уставного капитала Биржи устанавливается законодательством Республики Казахстан.
3. Увеличение уставного капитала Биржи осуществляется посредством размещения ее объявленных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 11. Акции Биржи

1. Биржа выпускает только простые акции, предоставляющие их собственникам право на участие в общем собрании акционеров Биржи с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Биржи чистого дохода, а также право на получение части имущества Биржи при ее ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. Сведения о количестве объявленных акций Биржи содержатся в проспекте выпуска ее акций и приводятся в свидетельстве о государственной регистрации выпуска акций Биржи.
3. За исключениями, установленными законодательством Республики Казахстан, оплата акций Биржи при их размещении или при продаже Биржей выкупленных ею акций осуществляется исключительно деньгами в казахстанских тенге.
4. Биржа имеет "золотую акцию", не участвующую в формировании уставного капитала Биржи и не предоставляющую право на получение дивидендов.

Владельцем "золотой акции" Биржи является Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), обладающий правом наложения вето на решения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Биржи по вопросам валютного регулирования и регулирования рынка государственных ценных бумаг Республики Казахстан и иным вопросам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Право наложения вето, удостоверенное "золотой акцией" Биржи, передаче не подлежит.

Статья 12. Дивиденды по акциям Биржи

1. Биржа начисляет и выплачивает дивиденды по своим акциям при наличии у нее чистого дохода при условии, что такие начисление и выплата не запрещены законодательством Республики Казахстан.
2. Дивиденды по акциям Биржи начисляются и выплачиваются только по итогам финансового года. Дивиденды по акциям Биржи по итогам иных периодов не начисляются и не выплачиваются.
3. Решение о выплате дивидендов по акциям Биржи принимается годовым общим собранием акционеров Биржи.

Годовое общее собрание акционеров Биржи вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Биржи.

4. Размер дивиденда в расчете на одну акцию Биржи утверждается годовым общим собранием акционеров Биржи по рекомендации ее Совета директоров.

Статья 13. Акционеры Биржи

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, акционерами Биржи могут быть любые лица, в том числе и физические.
2. Законодательством Республики Казахстан могут быть установлены ограничения на размер доли акций Биржи, принадлежащих ее одному акционеру или группе ее акционеров, в общем количестве размещенных акций Биржи.
3. Акционеры Биржи пользуются правами и несут обязанности акционеров Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; при этом:
 - 1) акционеры Биржи участвуют в управлении ею в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом;
 - 2) акционеры Биржи получают информацию о деятельности Биржи, в том числе знакомятся с финансовой отчетностью Биржи, в порядке, определенном настоящим Уставом;
 - 3) предложение акционерам Биржи воспользоваться их правом преимущественной покупки акций Биржи (размещаемых Биржей ее объявленных акций или продаваемых Биржей ранее выкупленных ею своих акций) доводится до сведения акционеров Биржи в порядке, установленном статьей 21 настоящего Устава;
 - 4) акционеры Биржи, являющиеся ее аффилированными лицами согласно законодательству Республики Казахстан, обязаны предоставлять Бирже сведения о своих аффилированных лицах в порядке, установленном статьей 22 настоящего Устава.

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ БИРЖЕЙ. ОТНОШЕНИЯ БИРЖИ С ЕЕ АКЦИОНЕРАМИ

Статья 14. Органы Биржи

1. Органами Биржи являются:
 - 1) высший орган – общее собрание акционеров Биржи (далее – общее собрание акционеров);
 - 2) орган управления – Совет директоров Биржи (далее – Совет директоров);
 - 3) исполнительный орган – Правление Биржи (далее – Правление);
 - 4) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Во внутренних документах Биржи, в ее служебной документации, переписке и публикациях в качестве второго, равноприменимого названия Совета директоров может использоваться обозначение "Биржевой совет".

Статья 15. Общее собрание акционеров

1. Биржа ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.
Вопросы, подлежащие обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, определяются исходя из норм законодательства Республики Казахстан.
Помимо годового общего собрания акционеров Биржа может проводить другие, внеочередные общие собрания акционеров.
2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:
 - 1) утверждение изменений и/или дополнений в настоящий Устав или устава Биржи в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления Биржи, а также изменений и/или дополнений в данный кодекс;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Биржи;
 - 4) увеличение количества объявленных акций Биржи или изменение вида неразмещенных объявленных акций Биржи;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Биржи, а также изменение таких условий и порядка;
 - 6) выпуск Биржей ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Биржи;
 - 7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Биржи, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 9) определение аудиторской организации в целях аудита финансовой отчетности Биржи;
 - 10) утверждение годовой финансовой отчетности Биржи;
 - 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Биржи за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Биржи и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи;
 - 12) невыплата дивидендов по простым акциям Биржи;
 - 13) добровольный делистинг акций Биржи;
 - 14) участие Биржи в создании или деятельности иных юридических лиц либо выход из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, стоимость которой (суммарная стоимость которых) составляет 25 и более процентов от общей стоимости всех принадлежащих Бирже активов;
 - 15) определение формы извещения Биржей своих акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 16) утверждение методики определения стоимости акций Биржи при их выкупе Биржей на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также изменений и дополнений в данную методику;

- 17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 18) введение и аннулирование "золотой акции";
 - 18-1) заключение Биржей крупной сделки, в результате которой (которых) у Биржи отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Биржи на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) 50 и более процентов (*данный подпункт включен решением общего собрания акционеров Биржи от 25 мая 2016 года и изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 25 мая 2017 года*);
 - 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
3. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)–4) и 16) пункта 2 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством (в размере не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Биржи.
- Решения общего собрания акционеров по другим вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Биржи, участвующих в голосовании, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.
4. Общее собрание акционеров вправе отменять те решения органов Биржи по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Биржи, которые были приняты данными органами с превышением своей компетенции.
 5. Вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы в сферу компетенции других органов Биржи, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.
 6. Общие собрания акционеров созываются, подготавливаются и проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; при этом:
 - 1) акционеры Биржи и владелец "золотой акции" Биржи извещаются о проведении общего собрания акционеров в порядке, установленном статьей 21 настоящего Устава;
 - 2) иные лица, кроме представителей акционеров Биржи, членов Правления и работников Биржи, необходимых для организации проведения общего собрания акционеров и дачи пояснений по вопросам его повестки дня, вправе присутствовать без приглашения на общем собрании акционеров только с его разрешения; право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается его решением;
 - 3) запрещается принятие решений посредством заочного голосования по вопросам, указанным в подпунктах 2)–4) и 16) пункта 1 настоящей статьи;
 - 4) акционеры Биржи и владелец "золотой акции" Биржи уведомляются об итогах голосования общего собрания акционеров в порядке, установленном статьей 21 настоящего Устава.

Статья 16. Совет директоров и его компетенция

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством

Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи и стратегии ее развития или – в предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан случаях – утверждение планов развития Биржи;
 - 2) созыв общего собрания акционеров, формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров (с проведением заседания общего собрания акционеров, посредством заочного или смешанного голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров вместо несостоявшегося;
 - 3) размещение акций Биржи или продажа Биржей выкупленных ею акций, в том числе определение количества размещаемых (продаваемых) акций Биржи, способа и цены их размещения (продажи);
 - 4) выкуп Биржей ее ранее размещенных акций или других ценных бумаг, определение цены их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Биржи;
 - 6) утверждение положения (положений) о комитетах Совета директоров, а также утверждение изменений и/или дополнений в данное положение (данные положения);
 - 6-1) избрание членов комитетов Совета директоров, в том числе экспертов, и определение сроков их полномочий; досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, в том числе экспертов; определение размеров и условий выплаты вознаграждения экспертам – членам комитетов Совета директоров *(данный подпункт включен решением внеочередного общего собрания акционеров Биржи от 29 ноября 2017 года)*;
 - 7) выпуск Биржей облигаций или производных ценных бумаг, определение условий их выпуска;
 - 8) определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и других членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и других членов Правления;
 - 9) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита Биржи, назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита Биржи, а также досрочное прекращение их полномочий; определение порядка работы Службы внутреннего аудита Биржи, размеров и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Биржи;
 - 10) назначение и определение срока полномочий корпоративного секретаря Биржи, а также досрочное прекращение его полномочий;

- определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Биржи;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Биржи и услуг оценщика по определению цены (рыночной стоимости) имущества, передаваемого в оплату акций Биржи либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 12) утверждение внутренних документов Биржи (за исключением документов, утверждаемых Правлением в целях организации работы структурных подразделений и работников Биржи, находящихся в ведении Правления), в том числе внутреннего документа Биржи, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Биржи и подписки на ценные бумаги Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные документы;
 - 13) создание и закрытие филиалов и представительств Биржи, утверждение положений о филиалах и представительствах Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные положения;
 - 14) приобретение (отчуждение) Биржей акций (долей участия в уставном капитале) другого юридического лица в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данного лица;
 - 15) вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Бирже в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данного лица;
 - 16) увеличение обязательств Биржи на величину, составляющую 10 и более процентов от размера ее собственного капитала;
 - 17) определение информации о Бирже или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 18) заключение крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 18-1) пункта 2 статьи 15 настоящего Устава (*данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 25 мая 2017 года*);
 - 19) утверждение годовых бюджетов Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные бюджеты;
 - 20) утверждение регламента работы Совета директоров, а также изменений и/или дополнений в данный регламент;
 - 21) прием в члены Биржи и исключение из членов Биржи;
 - 22) определение размеров, порядка и сроков уплаты взносов, сборов и иных сумм, взимаемых Биржей в рамках осуществления своей деятельности (за исключением определяемых Правлением размеров, порядка и сроков уплаты сборов и иных сумм в оплату разовых или дополнительных, не всеобщего пользования, услуг Биржи);
 - 23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи к исключительной компетенции Совета директоров.

3. Совет директоров вправе рассматривать любые иные, помимо перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения (за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан, и/или настоящим Уставом, и/или внутренними документами Биржи к компетенции общего собрания акционеров, Правления и Председателя Правления).
4. Вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы в сферу компетенции других органов Биржи, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, принятие решений по которым настоящим Уставом отнесено к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
6. Решения, принимаемые Советом директоров по вопросам, в отношении которых настоящим Уставом установлено право наложения вето, подлежат согласованию с Национальным Банком как владельцем "золотой акции" Биржи.

Статья 17. Состав Совета директоров

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
2. За исключением, вытекающим из пункта 4 настоящей статьи, лицо, являющееся членом Совета директоров, не вправе передавать иным лицам осуществление функций и пользование полномочиями, возложенных на него как на члена Совета директоров (предоставленными ему как члену Совета директоров) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом.
3. В состав Совета директоров на постоянной основе с правом голоса входят:
 - 1) представитель (представители) Национального Банка как уполномоченного государственного органа (в силу законодательных актов Республики Казахстан) и владельца "золотой акции" Биржи;
 - 2) Председатель Правления (по должности).
4. Национальный Банк самостоятельно, в установленном им порядке определяет члена (членов) Совета директоров, представляющего (представляющих) Национальный Банк как уполномоченный государственный орган (в силу законодательных актов Республики Казахстан) и владельца "золотой акции" Биржи, а также (при необходимости) лицо, имеющее (лиц, имеющих) право замещать такого члена (таких членов) Совета директоров в случае его (их) отсутствия.

Национальный Банк предоставляет Бирже сведения, вытекающие из абзаца первого настоящего пункта.
5. Другие, помимо указанных в пункте 3 настоящей статьи, члены Совета директоров избираются из числа:
 - 1) акционеров Биржи – физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию на должности членов Совета директоров в качестве представителей акционеров Биржи;
 - 3) лиц, не являющихся акционерами Биржи, предложенных (рекомендованных) к избранию на должности членов Совета директоров в качестве независимых директоров Биржи.

6. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны на должности членов Совета директоров.
Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.
7. Лица, предложенные (рекомендованные) к избранию на должности членов Совета директоров, и лица, избранные на должности членов Совета директоров, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, а также должны обладать достаточными (по мнению общего собрания акционеров) знаниями законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, иного применимого к деятельности Биржи законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов Биржи.
8. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров определяются решением (решениями) общего собрания акционеров с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
9. Избрание членов Совета директоров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
10. Лица, избранные на должности членов Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.
11. Досрочное прекращение полномочий всех или отдельных членов Совета директоров и избрание новых членов Совета директоров взамен тех, чьи полномочия были досрочно прекращены, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 18. Организация работы Совета директоров

1. Работа Совета директоров организуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг с учетом особенностей, установленных пунктами 2–14 настоящей статьи.
2. Совет директоров избирает своего председателя и лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
Председатель Совета директоров и лица, имеющие право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, избираются из числа членов Совета директоров большинством от общего числа их голосов открытым голосованием.
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания и осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, согласно регламенту работы Совета директоров.
3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня данного заседания направляются членам Совета директоров и Национальному Банку как владельцу "золотой акции" Биржи не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения данного заседания, за исключением случаев, когда внутренними документами Биржи установлены иные сроки уведомления о проведении заседания Совета директоров, и случаев, требующих незамедлительного рассмотрения вопросов Советом директоров, при возникновении которых срок уведомления о проведении заседания Совета директоров может быть сокращен и составлять менее пяти рабочих дней.
Определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения вопроса Советом директоров производится председателем Совета

директоров, Правлением или членами Совета директоров, составляющими не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров.

4. Совет директоров вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Совета директоров или в заочном голосовании членов Совета директоров принимает участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров (в том числе в порядке, установленном пунктом 8 и/или пунктом 9 настоящей статьи), за исключением случаев, когда внутренними документами Биржи установлены повышенные требования к кворуму заседания Совета директоров или заочного голосования его членов.
5. Заседание Совета директоров ведется:
 - 1) председателем Совета директоров;
 - 2) (в случае отсутствия председателя Совета директоров) одним из лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия;
 - 3) (в случае отсутствия председателя Совета директоров и лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия) любым избранным в этих целях Советом директоров членом Совета директоров.
6. При проведении заседания Совета директоров его решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев голосования членов Совета директоров по индивидуальным бюллетеням в соответствии с внутренними документами Биржи или решениями Совета директоров.
7. При проведении заседания Совета директоров его решения принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в данном заседании (в том числе в порядке, установленном пунктом 8 и/или пунктом 9 настоящей статьи) и имеющих право голосовать при принятии этих решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, за исключением случаев, когда внутренними документами Биржи для принятия решений по отдельным вопросам установлены особые условия и/или повышенное требование к количеству голосов членов Совета директоров.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

8. Член Совета директоров вправе принимать дистанционное участие в заседании Совета директоров (посредством использования телекоммуникационных или информационных технологий, обеспечивающих идентификацию собеседника и одновременную двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление информации в режиме реального времени) при условии, что действительность такого участия не вызывает сомнений у остальных членов Совета директоров, принимающих участие в данном заседании.

Члены Совета директоров, принимающие дистанционное участие в заседании Совета директоров, учитываются при определении кворума данного заседания, а их голоса учитываются при подсчете голосов членов Совета директоров, принимающих участие в данном заседании. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком способе участия.

9. Член Совета директоров, который не может принять личное, в том числе дистанционное, участие в голосовании по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров вправе предварительно проголосовать по этим вопросам.

Члены Совета директоров, предварительно проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, учитываются при определении кворума данного заседания, а их предварительно поданные голоса учитываются при подсчете голосов членов Совета директоров, принимающих участие в данном заседании, при условии, что эти голоса поданы однозначно и доказуемо, по мнению остальных членов Совета директоров, принимающих участие в данном заседании. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком способе голосования.

10. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования членов Совета директоров; при этом:
 - 1) членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для такого голосования (из расчета "отдельный бюллетень для каждого вопроса, вынесенного на заочное голосование членов Совета директоров");
 - 2) порядок проведения заочного голосования членов Совета определяется регламентом работы Совета директоров;
 - 3) решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, имеет юридическую силу, если за него в течение трех рабочих дней после дня получения членами Совета директоров уведомлений о проведении заочного голосования и указанных бюллетеней проголосовало более половины от общего числа членов Совета директоров, за исключением случаев, когда внутренними документами Биржи для принятия решений по отдельным вопросам установлены особые условия и/или повышенное требование к количеству голосов членов Совета директоров; при равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим;
 - 4) решение Совета директоров, принятое посредством заочного голосования его членов, оформляется в письменном виде и подписывается председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – одним из лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия) и корпоративным секретарем Биржи (в случае его отсутствия – одним из лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Биржи в случае его отсутствия);
 - 5) Биржа уведомляет членов Совета директоров об итогах их заочного голосования в порядке и сроки, установленном (установленные) законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
11. В случае если член Совета директоров не согласен с решением, принятым Советом директоров, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол заседания Совета директоров (решение Совета директоров, принятое посредством заочного голосования членов Совета директоров). Особое мнение члена Совета директоров может быть также изложено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Совета директоров (решению Совета директоров, принятому посредством заочного голосования членов Совета директоров).
12. Совет директоров назначает корпоративного секретаря Биржи, а также лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Биржи в случае его отсутствия.

Требования к кандидатам на должность корпоративного секретаря Биржи и к корпоративному секретарю Биржи устанавливаются положением о корпоративном секретаре Биржи, утверждаемым Советом директоров.

Указанное положение также определяет основные задачи и функции корпоративного секретаря Биржи, его права и ответственность.

13. Совет директоров создает свои комитеты исходя из норм законодательства Республики Казахстан. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их задачи и компетенция определяются положением (положениями) о комитетах Совета директоров, утверждаемым (утверждаемыми) Советом директоров.

В целях предварительного изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, подготовки рекомендаций или заключений по данным вопросам и в других целях Совет директоров вправе создавать свои иные, помимо комитетов, постоянные и временные органы. Порядок работы таких органов определяется Советом директоров.

14. В целях организации своей работы Совет директоров утверждает ее регламент, который определяет процедуры Совета директоров, включая:
 - 1) условия и порядок подготовки материалов к заседаниям Совета директоров;
 - 2) условия и порядок проведения заседаний Совета директоров и заочных голосований его членов;
 - 3) порядок и условия осуществления членами Совета директоров своих функций, а также их права и обязанности.

Статья 19. Правление

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Биржи, осуществляющим руководство текущей деятельностью Биржи.
2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Биржи, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Председателя Правления. Правление также принимает решения по вопросам, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи к компетенции Правления.
3. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.
4. Правление состоит из Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и иных работников Биржи по решению Совета директоров. Лица, входящие в состав Правления, являются его членами.

Количественный состав и срок полномочий Правления определяются решением Совета директоров.
5. Лица, предполагаемые к избранию на должности членов Правления, и лица, избранные на должности членов Правления, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
6. Полномочия всех или отдельных членов Правления могут быть досрочно прекращены решением (решениями) Совета директоров.
7. Заседания Правления созываются по мере необходимости.

Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления, члена Правления, исполняющего обязанности Председателя Правления, или двух любых иных членов Правления.

Заседание Правления ведется Председателем Правления или членом Правления, исполняющим обязанности Председателя Правления.

8. Правление вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Правления принимает участие не менее половины от общего числа членов Правления (в том числе в порядке, установленном пунктом 9 настоящей статьи).

Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления, имеющих право голосовать при принятии этих решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления является решающим.

9. Член Правления вправе принимать дистанционное участие в заседании Правления (посредством использования телекоммуникационных или информационных технологий, обеспечивающих идентификацию собеседника и одновременную двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление информации в режиме реального времени) при условии, что действительность такого участия не вызывает сомнений у остальных членов Правления, принимающих участие в данном заседании.

Количество членов Правления, принимающих дистанционное участие в заседании Правления, не должно составлять более одной трети от общего числа членов Правления, принимающих участие в данном заседании.

Члены Правления, принимающие дистанционное участие в заседании Правления, учитываются при определении кворума данного заседания, а их голоса учитываются при подсчете голосов членов Правления, принимающих участие в данном заседании. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком способе участия.

10. Решения, принимаемые Правлением по вопросам, в отношении которых настоящим Уставом установлено право наложения вето, подлежат согласованию с Национальным Банком как владельцем "золотой акции" Биржи.
11. Решения Правления оформляются в письменном виде, не противоречащем законодательству Республики Казахстан.
12. В случае если Председатель Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, они исполняются одним из заместителей Председателя Правления, на которого исполнение обязанностей Председателя Правления возлагается приказом.

В случае если любой иной член Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, они исполняются другим членом Правления согласно утвержденной Правлением схеме замещений.

Статья 20. Председатель Правления. Другие члены Правления

1. Председатель Правления Биржи является ее должностным лицом, осуществляет текущее руководство Правлением и несет ответственность за исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
2. Председатель Правления:
 - 1) организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

- 2) без доверенности действует от имени Биржи в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Биржи в ее отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Биржи (за исключением членов Правления и других работников Биржи, находящихся в ведении Совета директоров), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Биржи и надбавок к должностным окладам в соответствии со штатным расписанием Биржи, определяет размеры премий работников Биржи (за исключением членов Правления и других работников Биржи, находящихся в ведении Совета директоров);
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей Председателя Правления;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 7) распоряжается имуществом Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
 - 8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Биржи;
 - 9) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.
3. Решения Председателя Правления оформляются приказами и распоряжениями.
 4. Заместители Председателя Правления и другие члены Правления действуют в соответствии с утвержденной Председателем Правления схемой распределения обязанностей, сфер полномочий и ответственности между членами Правления.

Статья 21. Предоставление акционерам Биржи ее информации

1. Средством массовой информации, используемым Биржей для публикации той информации о своей деятельности, которая подлежит опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, является интернет-ресурс Биржи www.kase.kz.
2. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется Биржей на интернет-ресурсе www.kase.kz в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, Биржа извещает своих акционеров и Национальный Банк (как владельца "золотой акции" Биржи) о проведении общего собрания акционеров посредством направления им индивидуальных письменных сообщений.
3. Итоги голосования общего собрания акционеров и результаты заочного голосования акционеров Биржи доводятся до их сведения посредством опубликования на интернет-ресурсе www.kase.kz в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, и должны быть доступны для посетителей данного ресурса на протяжении не менее 15 дней со дня опубликования.

4. Годовая финансовая отчетность Биржи предоставляется акционерам Биржи в качестве материалов к вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а после ее утверждения решением этого собрания публикуется Биржей на интернет-ресурсе www.kase.kz в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
5. Прочая информация о деятельности Биржи, помимо указанной в пунктах 2–4 настоящей статьи, подлежащая предоставлению акционерам Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, доводится до сведения акционеров Биржи посредством опубликования такой информации на интернет-ресурсе www.kase.kz, а также в рамках подготовки общих собраний акционеров (в качестве материалов к вопросам повестки дня общего собрания акционеров).

Биржа вправе дополнительно доводить указанную информацию до сведения своих крупных акционеров, акционеров Биржи, являющихся ее членами, и Национального Банка (как владельца "золотой акции" Биржи) посредством направления им индивидуальных письменных сообщений.

6. В случае если какая-либо информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах как информация о корпоративных событиях Биржи или о событиях, которые затрагивают интересы акционеров Биржи, была оглашена на общем собрании акционеров, дальнейшее предоставление такой информации акционерам Биржи не требуется.
7. В случае если Биржа направляет своим акционерам материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на бумажных или иных носителях по собственной инициативе, расходы на изготовление таких материалов и их доставку акционерам Биржи несет сама Биржа.

В случае если Биржа направляет некоторым своим акционерам материалы к вопросам повестки дня общего собрания акционеров на бумажных или иных носителях по запросам этих акционеров, то расходы на изготовление таких материалов и их доставку этим акционерам Биржи несет сама Биржа (за исключением, установленным пунктом 11 настоящей статьи).

8. Биржа по требованию своего акционера предоставляет ему в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи, копии документов, предусмотренных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах". Расходы на изготовление таких копий и их доставку этому акционеру несет сама Биржа (за исключением, установленным пунктом 11 настоящей статьи).

Правление вправе своим решением ввести ограничение на предоставление акционерам Биржи копий документов и/или частей копий документов, содержащих информацию, которая составляет служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

9. Биржа по требованию своего акционера предоставляет ему для ознакомления в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи, документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Биржи и содержащие информацию, которая составляет служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
10. Требования акционеров Биржи, указанные в пунктах 8 и 9 настоящей статьи, предъявляются Бирже в письменном виде на имя Председателя Правления и должны содержать сведения о названиях требуемых документов (копий документов) и целях их использования.

Если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, Биржа в течение 10 календарных дней со дня получения ею требования акционера Биржи о предоставлении ему документов (копий документов) рассматривает это требование

и предоставляет данному акционеру затребованные им документы (копии затребованных им документов) либо отказывает ему в их предоставлении по основанию, предусмотренному абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи.

11. В случае если изготовление материалов (копий документов) по запросам (требованиям) акционеров Биржи и их доставка этим акционерам в соответствии абзацем вторым пункта 7 и/или пунктом 8 настоящей статьи влечет за собой превышение допустимых значений по соответствующим статьям годового бюджета Биржи, Правление вправе своим решением ввести плату за изготовление таких материалов (копий документов) и их доставку этим акционерам. При этом размер указанной платы не должен превышать величину расходов Биржи на изготовление таких материалов (копий документов) и их доставку этим акционерам.

Статья 22. Предоставление Бирже информации об аффилированных лицах крупных акционеров и должностных лиц Биржи, о заинтересованности в совершении Биржей сделки

1. Биржа ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами и регистратором Биржи.
2. Крупный акционер или должностное лицо Биржи обязан (обязано) предоставлять ей сведения о своих аффилированных лицах.

Указанные сведения должны быть первоначально предоставлены Бирже в течение семи дней со дня утверждения настоящего Устава по форме, установленной законодательством Республики Казахстан для предоставления Национальному Банку списков аффилированных лиц акционерных обществ.

В случае изменения и/или дополнения информации, приведенной в указанных сведениях, крупный акционер или должностное лицо Биржи обязан (обязано) уведомлять ее об этом в течение семи дней со дня такого изменения и/или такого дополнения.

3. В случае рассмотрения Советом директоров вопроса о заключении сделки, в совершении которой Биржей имеется заинтересованность, аффилированные лица Биржи, признаваемые в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" как лица, заинтересованные в совершении сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию, предусмотренную законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Указанная информация предоставляется в письменном виде корпоративному секретарю Биржи или лицу, его замещающему, и подлежит включению в материалы к названному вопросу (за исключением, установленным абзацем третьим настоящего пункта).

В случае если лицом, заинтересованным в совершении Биржей сделки, признается член Совета директоров или Правления, он может огласить указанную информацию непосредственно в ходе заседания Совета директоров. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком оглашении.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Биржи

1. Реорганизация Биржи (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом

Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Добровольная ликвидация Биржи осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Принудительная ликвидация Биржи осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Процедура ликвидации Биржи и порядок удовлетворения требований ее кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемой Биржи распределяется между ее акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 24. Заключительные положения

1. Биржа в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Биржи и решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
2. Настоящий Устав действителен постольку, поскольку не противоречит законодательству Республики Казахстан.

Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает других положений настоящего Устава. Недействительное положение настоящего Устава заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
3. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом и решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо – Председатель Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

Кабашев Максат Рахимжанович