

Қазақстан Республикасы  
Әділет министрлігі  
Астана қаласының Әділет  
департаменті  
Заңды тұлғаға мемлекеттік  
қайта тіркеу  
№ 609-1909-018  
Қазіргі күні  
Алғашқы тіркелген күні 2009 жыл 20.03

Көшірмесі  
Копия



«ҚазАгро» ұлттық басқарушы  
АҚ Директорлар  
2009 жылғы 25  
қарашадан №23 шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН  
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
20 09.30.12 журн.н.  
БСН 010340000943  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2009 жыл 20.03

## «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Астана қ., 2009 жыл

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы Корпорацияның атауын, орналасқан жерін, заңды мәртебесін, мақсатын, қағидаттарын және қызметінің негізгі түрлерін, қалыптастыру тәртібі мен басқару органдарының құзыретін, қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді белгілейді.

2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілде:

толық атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы;

қысқартылған атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ;

орыс тілінде:

толық атауы: акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»;

қысқартылған атауы: АО «Аграрная кредитная корпорация»;

ағылшын тілінде:

толық атауы: Joint Stock Company «Agrarian Credit Corporation»;

қысқартылған атауы: JSC «Agrarian Credit Corporation».

3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Желтоқсан көш. 28а.

4. Қоғамның корпоративтік веб-сайты – [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz).

5. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмеген.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

6. Қоғам «Аграрлық секторды несиелеу мәселелері туралы» ҚР Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы № 137 қаулысы және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 желтоқсандағы №220 Жарлығын іске асыру жөніндегі іс-шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы №1247 қаулысы негізінде әрекет жасайды.

7. Қоғам акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық ұйым болып табылады, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі – Холдинг немесе Жалғыз акционер) оның жалғыз акционері болып табылады, өз балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алып, іске асыра алады, жауап беруге, сотта талапкер және жауап беруші болуға мүмкіндігі бар. Қоғам Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға мәртебесін алды.

8. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны (бұдан әрі - Жарғы) басшылыққа алады.

9. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестіктің негізінде іске асырылады. Қоғамның қызметін қаржыландыру

жарғылық капитал қаражатының, табыстың, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған өзге де көздердің есебінен іске асырылады.

10. Қоғамның мөрі, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы көрсетілген бланкілері, өз тауар таңбасы мен нышандары бар, олардың үлгілері Қоғам Басқармасымен бекітіледі және белгіленген тәртіпке тіркеледі, мемлекеттік және орыс тілдерінде мөртабандары, корпоративтік веб-сайты, сондай-ақ қызметін іске асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

11. Қоғам Заңнамада белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

### **3. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ**

12. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады. Барлық мүдделі адамдар Жарғымен танысуға құқылы.

### **4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, ҚАҒИ ДАТТАРЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ**

13. Жалғыз акционердің мүдделеріне пайдалану үшін табыс шығарып алу, Жалғыз акционер белгілеген міндеттерді орындау Қоғам қызметінің мақсаты болып табылады.

14. Қоғам қызметінің қағидаттары:

1) Қоғам қызметінің мемлекеттік аграрлық саясаттың басымдықтарына және Заңнамаға сәйкес болуы;

2) Қоғам қызметінің жариялылығы;

3) Қоғам қызметінің ашықтығы мен айқындығы.

15. Қоғам жарғылық мақсаттарды іске асыру үшін мынадай қызмет түрлерін жүргізеді:

1) ауыл шаруашылығы секторын қолдау бойынша үкіметтік бағдарламаларды іске асыру;

2) агроөнеркәсіптік кешенде өзінің жобаларын іске асыру үшін отандық және шетелдік инвестицияларды тарту;

3) агроөнеркәсіптік кешенде инвестициялық жобаларды әзірлеу мен іске асыру;

4) берілген қаражатты өтеу есебінен алынған кепілдік мүлік пен ауыл шаруашылығы өнімін іске асыру;

5) тиісті лицензияның негізінде банктік қарыз операцияларын іске асыру;

6) лизингтік қызметті іске асыру.

16. Қоғамның қызметі Жарғыда көрсетілген қызмет түрлерімен ғана шектелмейді. Қоғам Холдингпен келісім бойынша Қоғамның дамуының стратегиялық құжаттарына сәйкес Заңнамаға қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы.

17. Қызметтің жекелеген түрлерін жүргізу үшін уәкілетті органдардың арнайы рұқсатнамасы (лицензия, сертификат) талап етілсе, Қоғам қызметтің бұл түрлерін заңнамада белгіленген тәртіпте тиісті рұқсатнама (лицензия, сертификат) алған соң ғана және осыған сәйкес жүргізеді.

## **5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

18. Қоғамның заңнамада көзделген барлық құқықтары бар және міндет атқарады.

19. Қоғамның Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты.

20. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, бұл ретте мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

21. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтарға және міндеттерге ие бола алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады, сондай-ақ заңнамаға қайшы келмейтін өзге әрекеттерді жүзеге асыра алады.

22. Қоғам сақтау құжаттарын, технологияларды, «ноу-хау» мен басқа ақпаратты иелену және пайдалану құқығын алуға және табыстауға құқылы.

23. Қоғам шығарылым, орналастыру және өтеу талаптары мен тәртібі заңнамада белгіленетін бағалы қағаздар шығарылымын жүргізе алады.

24. Қоғам Қазақстан Республикасынан тыс жерде және шетелде орналасқан филиалдар мен өкілдіктерді құра алады. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғалар болып табылмайды және олар туралы бекітілген Ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет етеді. Қоғам өз мүлкінің есебінен оларға негізгі және айналым қаражатын береді және заңнамаға сәйкес олардың қызметінің тәртібін айқындайды. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында есепке алынады.

25. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді ішкі құжаттарда белгіленген тәртіпте Қоғам Басқармасының төрағасы тағайындайтын және сенімхат негізінде әрекет ететін адамдар іске асырады.

26. Қоғам қызметкерлердің еңбекақысына, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамуға, табысты үлестіруге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға қатысты барлық мәселелерді өзі шешеді.

27. Қоғам Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс аймақтарда орналасқан банктер мен басқа қаржылық мекемелерде ұлттық, сондай-ақ шетел валютасында белгіленген тәртіпте шоттар ашуға құқылы.

28. Қоғам заңнамаға сәйкес қазақстандық, шетелдік заңды және жеке тұлғалардан тенгелей және шетел валютасында қарыз алуға және кредиттерді пайдалануға құқылы.

29. Қоғам ішкі құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.



30. Қоғам заңнамада және Жарғыда көзделген басқа құқықтарға ие болады және міндеттемелерді орындайды.

## **6. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

31. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

32. Жалғыз акционер құқылы:

1) заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционермен немесе Жарғыда белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) Қоғамның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелерді тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін (сайлауға) тағайындауға;

6) Қоғамның органымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша өтінімдермен жүгінуге және Қоғамға өтінім түскен күннен бастап отыз күн ішінде себепті жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бөлігіне;

9) заңнамалық актілерде көзделмеген жағдайларды қоспағанда, заңнамада белгіленген тәртіпте акцияларын немесе акцияларға айырбасталатын Қоғамның басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;

10) заңнамаға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін Директорлар кеңесіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап етуге;

12) Қоғамға өз есебінен аудиторлық ұйымның аудит жүргізуін талап етуге.

33. Жалғыз акционердің заңнама мен Жарғыда көзделген өзге де құқықтары болуы мүмкін.

34. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті:

1) заңнамада және Жарғыда көзделген тәртіпте акцияларға төлем жасауға;

2) он күн ішінде Қоғамның тіркеушісіне және акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлама беруге;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Қоғамның немесе оның қызметі туралы мәліметтерді жарияламауға;

4) заңнамаға сәйкес өзге міндеттерді орындауға.

35. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі Жалғыз акционер Жарғының 34-тармағы 2) тармақшасында белгіленген талапты орындамағаны үшін жауап бермейді.

## **7. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ**

36. Қоғамның мүлкі:

- 1) Жалғыз акционердің Қоғам акциялары төлеміне тапсырған мүлкі;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кіріс;
- 3) заңнамада тыйым салынбаған негіздемелер бойынша сатып алынған өзге мүлік есебінен қалыптастырылады.

## **8. АКЦИЯЛАР ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР**

37. Қоғам акциялар, облигациялар, айырбасталатын және басқа, оның ішінде туынды, бағалы қағаздар шығарылымын жүргізуге құқылы. Қоғамның бағалы қағаздар шығару, орналастыру, айналыс және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңымен белгіленеді.

38. Қоғам жай акциялар ғана шығарады.

Жай акция Жалғыз акционерге қарауға шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция Жалғыз акционерге Қоғамның таза табысы болған жағдайда дивидендтер алуға және заңнамада белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бөлігін алуға құқық береді.

39. Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүргізіледі.

40. Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (іске асыру), оның ішінде Қоғам орналастыратын (іске асыратын) акциялар саны туралы, оларды орналастыру (іске асыру) тәсілдері мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайды.

41. Қоғам акцияларды акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше рет орналастыру жолымен олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткен соң орналастырады.

42. Орналастырылатын акциялардың төлеміне заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүлктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа өзге мүлікпен төлеу заңнамаға сәйкес берілген лицензияның негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілеген баға бойынша іске асырылады.

43. Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімі жүйесін Қоғамның тәуелсіз тіркеушісі жүргізеді, ол заңнамаға сәйкес Қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс.

44. Қоғам:

- 1) кепілге салынатын бағалы қағаздар толық төленген;

2) Қоғам кепілге салған және оның кепілдігіндегі акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырған акцияларының жиырма бес пайызынан аспайтын болса, Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда;

3) акциялар кепілі туралы шартты Жалғыз акционер мақұлдаған жағдайда ғана орналастырылған бағалы қағаздарды кепілге алады.

## 9. ДИВИДЕНДТЕР

45. Иелігіндегі акциялар бойынша Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес Қоғаммен төленетін Жалғыз акционердің табысы дивиденд болып табылады.

46. Дивидендтер ақшалай, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге Жалғыз акционердің жазбаша келісімімен Қоғамның жарияланған акциялары және Қоғам шығарған облигациялар болса ғана жол беріледі.

47. Қоғамның Басқармасы акцияларға дивидендтер көлемінің болжамды көрсеткіштерін Жалғыз акционерге жоспарлының алдындағы жылдың 1 наурызына дейін тапсырады.

48. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындылары бойынша іске асырылады. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

49. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтер оны есептеу туралы шешім қабылдаған жағдайда Жалғыз акционермен белгіленген мерзімде төленеді.

50. Жалғыз акционер заңнамада және Жарғыда көзделген өкілеттігі шегінде жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді бұқаралық аппарат құралдарында шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде міндетті түрде жариялап қабылдауға құқылы.

51. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық аппарат құралдарында жариялануы тиіс.

Дивидендтер төлеу туралы шешімнің мазмұнында мынадай мәлімет болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктің және басқа деректемелері;
- 2) дивидендтер қандай мерзім үшін төленеді;
- 3) бір жай акция есебінен дивидендтің көлемі;
- 4) дивидендтер төлемі басталу күні;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

52. Дивидендтер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ қот немесе Қоғамның Жалғыз акционері оны тарату туралы шешімді қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.

53. Қоғамның жай акциялары бойынша Жалғыз акционерге дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) Қоғамның меншікті капиталының көлемі теріс болса немесе Қоғамның меншікті капиталының көлемі акциялар бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес Қоғамның төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілері болса немесе осы белгілер Қоғамда акциялар бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

54. Жалғыз акционер Қоғамның берешегі қалыптасу мерзімінен тәуелсіз алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Төлем үшін белгіленген мерзімде дивидендтер берілмесе, Жалғыз акционерге ақшалай міндеттемесі немесе оның тиісті бөлігі орындалу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасына жүгіне отырып есептелетін дивидендтердің негізгі сомасы мен өсім төленеді.

55. Жарғының 53-тармағын бұзатын әрекеттер Қоғамның кредит берушілерінің мүддесіне залал келтіретін деп қарастырылады және кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сотпен жарамсыз деп танылуы мүмкін.

## **10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ**

56. Қоғамның органдары:

1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер атынан Холдингтің Директорлар Кеңесі;

2) басқару органы-Директорлар Кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма;

4) қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізетін орган - Ішкі аудит қызметі.

## **11. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ**

57. Заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер Заңнамаға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің функцияларын атқаратын Холдингтің Директорлар Кеңесімен қабылданады және ол белгілеген тәртіпте ресімделеді.

Қоғамның акцияларын іске асыру туралы шешім Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулысын қабылдау жолымен қабылданады.

58. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан соң бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Белгіленген мерзім Қоғам қызметіне есепті кезең үшін аудитті аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

59. Жалғыз акционер шешім қабылдау үшін, Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер әзірлеу Қоғамның Басқармасымен, Қоғамның тіркеушісімен, онымен жасалған шартқа сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесімен жүргізіледі.

60. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша жүргізіледі.

61. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған өзге мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару Қоғамның Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің бастамасы бойынша жүргізіледі, ал ерікті тарату процесінде Қоғамның тарату комиссиясының бастамасымен.

Заңнамада және Қоғамның Жарғысында мәселелерді міндетті түрде Жалғыз акционердің қарауына шығару жағдайлары көзделуі мүмкін.

62. Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығару бойынша шығындарды Қоғам көтереді, заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда.

63. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша құқыққа сәйкес және негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы тиіс.

64. Қоғам органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылған үміткерлер туралы мына ақпаратты қамтуға тиіс:

- 1) тегін, атын, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің атын;
- 2) білімі туралы мәліметті;
- 3) Қоғамға аффилиирленгендігі туралы мәліметті;
- 4) соңғы үш жыл ішінде жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы мәліметті;
- 5) үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпаратты.

65. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселені шығарған жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшесіне ұсынылып отырған үміткер Жалғыз акционердің өкілі болып табыла ма және (немесе) Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына үміткер болып табыла ма екені көрсетілуге тиіс.

66. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарға:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есебі;
- 2) жылдық қаржы есебіне аудиторлық есеп;
- 3) өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясы есебіне бір жылға дивидендтің көлемі туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- 4) Жалғыз акционердің қарауына мәселелер шығаруға мүдделінің бастамасы бойынша басқа құжаттар.

67. Жалғыз акционердің шешімі Қоғамның Басқармасында сақталуы тиіс және танысу үшін кез келген уақытта Жалғыз акционерге тапсырылады. Жалғыз акционердің талабы бойынша Жалғыз акционердің шешімінің көшірмесі тапсырылады.

## **12. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ**

68. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпорациялық басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялар санын (жарияланған акциялар, оның ішінде Холдинг төлейтін акциялар санын анықтау) ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру (іске асыру) туралы, соның ішінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялардың саны, оларды орналастырудың тәсілі мен бағасы туралы;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін белгілеу;
- 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшерін және төлем жүргізу талаптарын белгілеу;
- 8) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) Қоғамның жылдық қаржы есебін бекіту;
- 10) есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясы есебінен дивидендтің көлемін бекіту;
- 11) Жарғының 53-тармағында кезделген жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 13) сомасы Қоғамның барлық активтерінің жиырма бес және одан астам пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін тапсыру жолымен басқа заңды тұлғалар құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) заңнамаға сәйкес Қоғам сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау әдістемесіне (егер Қоғам құрылу кезінде бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) енгізілетін өзгерістерді бекіту;
- 15) Қоғамның мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауы, егер мұндай шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдай алмаса;

16) заңнамаға, осы Жарғыға және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған Қоғамның ішкі құжаттарын, Қоғамның тәуелсіз директорлары мен дивидендтік саясаты туралы ережені қоса бекіту;

17) Жалғыз акционердің отырысының күн тәртібін бекіту;

18) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін белгілеу, оның ішінде заңнамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

19) осы Жарғыға және заңнамаға сәйкес шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер

69. Шешім қабылдау Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жататын мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне тапсыруға жол берілмейді, егер Заңнамамен өзге көзделмеген болса.

70. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

### **13. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

71. Директорлар кеңесі заңнамамен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жүргізеді және Директорлар кеңесі Жалғыз акционер бекіткен Директорлар кеңесі туралы ереже негізінде әрекет жасайды. Директорлар кеңесінің шешімдері осы бөлімде белгіленген тәртіпте қабылданады.

72. Егер өзгеше заңнамада белгіленбеген болса, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару жүйесінің, тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесінің, тиімді ішкі бақылау жүйесінің болуын қамтамасыз ету;

3) Жалғыз акционердің қарауына мәселелер шығару;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу туралы және оны сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

6) Жалғыз акционерге аяқталған қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдың дивиденді мөлшері туралы ұсыныстар жасау;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын белгілеу;

8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, төрағаны, төрағаның орынбасарларын және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма төрағасының, төрағаның орынбасарлары мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлемі мен сыйақы беру тәртібін белгілеу

10) Басқарманың жылдық есебін жыл сайын бекіту;

11) қаржылық жағдайды, тәуекелдер жағдайын және т.б. бағалау үшін Қоғам есептілігінің мерзімді талдауы (есептер тізбесін Директорлар кеңесі белгілейді);

12) Қоғамдағы ішкі бақылау рәсімдерін сақтауды белгілеу мен оларды бақылау және тиісті жылға Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын бекіту;

13) тәуекелдер бойынша жиынтық лимиттерді бекіту және ауытқудың мүмкін деңгейлері;

14) ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерін жақсарту жөніндегі сыртқы аудиторлардың қорытындылары мен ұсынымдарының талдауы;

15) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін (қызметкерлерін) тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

16) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, оның құзыреті мен функцияларын, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы мен сыйақы мөлшері мен талаптарын белгілеу, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі туралы ережені, оның қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту және оларға тәртіптік жазаны қолдану туралы шешімдерді қабылдау;

17) корпорацияның хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпорация хатшысының лауазымдық еңбекақысының көлемін және сыйақы талаптарын белгілеу, Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту;

18) тәуекелдерді басқару үшін жауапты құрылымдық бөлімше жұмысының тәртібін, оның құзыреті мен функцияларын, еңбекақысы мен сыйақы мөлшерлерін және шарттарын белгілеу, оның басшылары мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, мұндай құрылымдық бөлімше және оның қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптары туралы Ережені бекіту;

19) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акциялары төлеміне тапсырылған немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының көрсетілген қызметіне төлем мөлшерін белгілеу;

20) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Жалғыз акционер бекітетін, Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа), оның ішінде Қоғамның аукциондар жүргізудің және бағалы қағаздар жазылымының талаптары мен тәртібін, Директорлар кеңесінің Есептік саясаты мен Жұмыс регламентін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

21) мына салаларда тиісті саясаттар мен рәсімдерді бекіту:

- Қоғамның қызметін корпоративтік басқару қағидаттары;
- Қоғамдағы мүдделер дауын реттеу;



- тәуекелдердің барлық түрлерін басқару.

22) Комитеттерді құру, олардың қалыптасуы мен жұмыс тәртібін, құрамдарын, қызметі мен өкілеттіктер аясын белгілеу, олар туралы Ережені бекіту;

23) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

24) заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның басқа ұйымдарды жасауда және олардың қызметіне қатысуы, сондай-ақ олардағы үлестер мен акцияларды шеттету туралы шешім қабылдау;

25) Қоғамның өзге заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;

26) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты қызмет мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;

27) жеке капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызды құрайтын мөлшерге қоғамның міндеттемелерін арттыру;

28) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;

29) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылатын Қоғам не оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;

30) ірі мәмілелер және Қоғам мүдделі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

31) Қоғам дамуының жоспарын және оны орындау туралы есепті бекіту;

32) Қоғамның бюджетін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

33) Қоғам Басқармасының бюджетті орындау, провизияның қалыптасуы, Қоғамның несиелі портфелінің жағдайы және басқалары туралы есептерін қарау;

34) Қоғам қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекіту;

35) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне қатысты емес заңнамада және Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

73. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның Басқармасына шешім үшін тапсырылмайды.

Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқы жоқ.

74. Қоғамның Директорлар кеңесі бір қарыз алушыға/аффилирленген тұлғалар тобына несиелеу мәселелері бойынша өкілеттіктердің лимитін белгілейді, оның шегінде Басқарма несиелеу бойынша шешімдерді дербес шешім қабылдауға немесе несиелеу бойынша шешім қабылдау жөніндегі өкілеттіктерді Қоғамның уәкілетті органдарына (кредит комитеттеріне) немесе Басқарма мүшелеріне беруге құқылы.

75. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционер мүдделерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне тағайындауға ұсынылмаған жеке тұлға сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан құрылуға тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлардың саны Директорлар кеңесі мүшелері санының үштен бір бөлігінен аз болмауға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар заңнамада және Қоғамның Жарғысында белгіленеді.

76. Басқарма мүшелері, Басқарма төрағасынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін емес. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлануы мүмкін емес.

77. Директорлар кеңесінің құрамына Холдингтің өкілі (өкілдері), лауазымы бойынша Қоғам Басқармасының төрағасы, тәуелсіз директорлар кіреді. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып Холдингтің өкілі сайланады.

78. Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар заңнамада өзге көзделмеген жағдайда, шектеусіз қайта сайлана (тағайындала) алады.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған сәтте тоқтатылады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүргізіледі.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтап, Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, сонғының өкілеттігі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі толық тоқтаған кезде бір уақытта тоқтатылады.

79. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын тұлғалар:

1) заңнамада белгіленген тәртіпте өтемеген немесе соттан босатылмаған тұлға;

2) белгіленген тәртіппен оны мәжбүрлі тарату, акцияларды мәжбүрлі сатып алу, консервациялау мен банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтындай кезеңде бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, өзге заңды тұлғаның бірінші басшысы (Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға. Аталмыш талап белгіленген тәртіппен оны мәжбүрлі тарату, акцияларды мәжбүрлі сатып алу, консервациялау мен банкрот деп тану туралы шешім қабылданғаннан кейін бес жыл ішінде қолданады.

80. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінен Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен құпия түрде дауыс

беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы

81. Директорлар кеңесінің төрағасы заңнамада және Жарғымен белгіленген тәртіпте:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыртады және төрағалық етеді;
- 3) отырыстарда хаттама жүргізілуін ұйымдастырады;
- 4) Қоғамның атынан Қоғамның Басқарма төрағасымен Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық еңбекақы көлемін белгілеп, еңбек шартын, материалдық жауапкершілік туралы шарт және өзге де шарттарды жасасады. Бұл ретте еңбек шарты Басқарма төрағасының материалдық көтермелеудің Қоғам қызметінің нәтижесіне тікелей тәуелді екенін көздеуі тиіс;
- 5) Қоғам атынан корпоративтік хатшымен, Ішкі аудит қызметінің басшыларымен және қызметкерлерімен, тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкерлерімен еңбек шартын (қосымша келісімді) жасайды;
- 6) Ішкі аудит қызметі басшыларының және қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді.

82. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндетін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүргізеді.

83. Директорлар кеңесінің отырысы Қоғам төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 3) Жалғыз акционердің;
- 4) Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

84. Директорлар кеңесі отырысын шақырту туралы талап Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына тапсырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс шақыртуға наразылық білдірсе, бастамашы осы талапты Басқармаға хабарлауға құқылы, бұл ретте Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын шақырту туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқармасы шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы осы талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақырумен жүргізіледі.

85. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізу туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен белгіленеді.

Күн тәртібіне өзгерістер және/немесе қосымша мәселелерді енгізу отырысты өткізу үшін кворум болған кезде отырысқа қатысушы мүшелердің

көпшілігі мұндай өзгеріспен келіскен жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысының өзінде мүмкін.

86. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға мүмкіндігі жоқ екендігі туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

87. Директорлар кеңесін жүргізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды және қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері (олардың дауыс беруі жазбаша түрде көрсетілген жағдайда) есебімен анықталуы мүмкін.

88. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғының 87-тармағында белгіленген кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселесін шығаруға міндетті.

89. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады, егер заңнамада және осы Жарғыда өзгеше көзделмеген жағдайда. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің өзге мүшесіне беруіне жол берілмейді. Директорлар кеңесінің мүшелері ол болмағанда Директорлар кеңесінің кез келген отырысына қатысу үшін өз өкілін тағайындауға құқылы емес.

Дауыстар саны тең болса, Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдайтын шешіммен толық не ішінара келіспеген жағдайда, ол өзінің келіспеуін дауыс беруге ұсынылған мәселе бойынша ерекше пікірі түрінде баяндауға міндетті, оны Директорлар кеңесінің тікелей тәртіппен өткізілген отырысының хаттамасында Директорлар кеңесінің хатшысы (корпоративтік хатшы) бекітеді. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша түрде көрсетілуге және толтырылған бюллетеньге қоса берілуі тиіс.

Директорлар кеңесі тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері қатысатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

90. Директорлар кеңесі Қоғамның мүддесі бар мәміле бойынша шешім қабылдауға тиіс болған жағдайда, шешім қабылдау үшін дауыстардың қажетті саны заңнама бойынша мәмілеге мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде екі дауысын құрауға тиіс. Қоғамның мүдделі мәмілені жасауы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасау туралы шешім қабылдау үшін дауыстардың қажетті саны жоқ болған жағдайда, оны жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

91. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын бастамашысының қарауы бойынша Директорлар кеңесіне қарауға тапсырылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесімен шешім қабылдау сырттай дауыс беру арқылы да жүргізілу мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде тапсырылған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданады.

92. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс және оған хатшы (корпоративтік хатшы) мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға тиіс, сондай-ақ онда:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделу күні мен орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
- 4) отырысты шақыртқан тұлғаны (органды) көрсету;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
- 7) күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы және қабылданған шешім;
- 8) басқа да мәліметтер болуға тиіс.

Шешімді ресімдеу күнінен бастап жиырма күн ішінде шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдермен қосымша Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

93. Тікелей тәртіпте жүргізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық етуші тұлғамен және Директорлар кеңесінің хатшысымен (корпоративтік хатшысымен) құрастырылып, қол қойылатын хаттамамен отырыс өткізілу күнінен бастап үш күн ішінде ресімделеді және онда:

- 1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыс өткізу күні, уақыты мен орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер болуға тиіс.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

94. Қоғамның хатшысы (корпоративтік хатшысы) Директорлар кеңесі мүшелерінің талабы бойынша Директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін ұсынуға міндетті және (немесе) Қоғамның хатшысымен (корпоративтік

хатшысымен) қол қойылған және мөр бедерімен расталған хаттамадан және шешімнен көшірмелер беруге міндетті.

#### **14. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ**

95. Аса маңызды мәселелерді қарастыру үшін және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда мынадай мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің Комитеттері құрылуы ықтимал:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) заңнамада және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

96. Директорлар кеңесінің Комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан құрылады.

Комитеттің мүшелерін, Комитеттің төрағасын қоса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері санынан тағайындайды. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі Комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің сарапшылары ретінде тиісті білімі бар Қоғамның қызметкерлері тартылуы мүмкін. Директорлар кеңесі өзге жеке тұлғаларды сарапшылар ретінде тарту туралы шешім қабылдауға құқылы.

97. Директорлар кеңесі Комитеттерінің қалыптасуы және жұмыс тәртібі, сандық құрамдары, сондай-ақ олардың Қоғамның Директорлар кеңесімен өзара әрекеттесу рәсімдері Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

#### **15. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ**

98. Ағымдағы қызметті Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ереженің негізінде әрекет ететін Қоғам Басқармасы басқарады. Қоғам Басқармасын Басқарма төрағасы басқарады.

Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

- 1) заңнамада және Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғам атынан мәміле жасайды;
- 2) кредиттеуді, қаржыландыруды ұйымдастыру, ақшаны сақтау, есеп пен есептілік мәселелерін қарайды;
- 3) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) есепке ала отырып, Қоғамның орталық аппаратының, филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымын және штаттық кестесін бекітеді;

4) Қоғам филиалдарының, өкілдерінің жұмысын үйлестіреді және оған бағыт береді;

5) шешімдер (отырыстың қаулысы, хаттамасы, сырттай отырыстың шешімі) шығарады және Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауына міндетті нұсқаулар береді;

6) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

7) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

8) Қоғамның жеке капиталының мөлшерінен 2-ден 10 пайызға дейін сомаға Қоғам міндеттемелерін арттыру туралы шешімдер қабылдайды;

9) Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді және енгізеді;

10) әр тексерістің нәтижелері бойынша Ішкі аудит қызметінің және сыртқы аудиторлардың есептеріне талдау жүргізеді және Директорлар кеңесіне анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті шараларды қолдану жөнінде ұсыныстар жасайды;

11) 5 жылға арналған Қоғамның Стратегиялық даму құжаттары жобаларын және орындау туралы есептерді дайындайды;

12) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне қатысты емес Қоғам қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

99. Қоғамдағы тәуекелдерді барынша азайту мақсатында, Басқарма:

1) тәуекелдерді басқару бойынша саясатқа, тәуекелдерді басқару бойынша бақылау рәсімдеріне және деңгейлеріне сәйкес Қоғам шалдығатын тәуекелдерді басқаруды күнделікті негізде іске асырады;

2) Қоғамның стратегиялық даму құжаттарының іске асырылуын және ішкі саясаттар мен рәсімдердің жетілдіруін қамтамасыз етеді, соның ішінде мүмкін тәуекелдерді айқындайтын және Қоғамның стратегиялық мақсаттарымен үйлесімдігін қамтамасыз ететін.

3) Директорлар кеңесінің бекітілуіне ұсынылатын тәуекелдерді басқарудың тиісті саясаттары мен рәсімдерін қарайды, сондай-ақ Директорлар кеңесіне Басқарма өзгерту қажет деп санайтын тәуекелдерді басқарудың тиісті саясаттары мен рәсімдеріне немесе тәуекелдерді басқару бойынша бақылау деңгейлеріне өзгерістер енгізу бойынша ұсынымдар жасайды;

4) тәуекелдер бойынша жиынтық лимиттердің сақталуын қамтамасыз етеді;

5) Қоғамның Директорлар Кеңесі белгілеген бір қарыз алушыға/аффилиирленген тұлғалар тобына кредиттеу мәселелері бойынша өкілеттіктер лимиті шегінде кредиттеу бойынша шешімдерді дербес қабылдайды немесе кредиттеу бойынша шешімдер қабылдау жөніндегі өкілеттіктерді Қоғамның уәкілетті органдарына (кредит комитеттеріне) немесе Басқарма мүшелеріне береді;

6) қаржылық жағдайды, тәуекелдер деңгейін және т.б. бағалау үшін Қоғамның есептілігін ай сайын талдайды (Есептердің тізбесін Басқарма бекітеді);

7) Қоғамның жеке капиталының жеткіліктігін сақтау бойынша шаралар белгілейді;

8) өтімділіктің жеткіліксіздігіне байланысты төтенше жағдай пайда болған жағдайда Қоғамның шаралар тізбесін (іс-әрекеттер жоспарын) белгілейді;

9) Қоғам Басқармасына ұсынылатын тәуекелдерді басқару бойынша есептер тізбесін бекітеді;

10) деректерді электрондық өңдеу жүйелерін ішкі бақылаудың, сондай-ақ деректер базасының ақпараттық жүйелерінің сақтаулығын қамтамасыз ету жөніндегі саясаттар мен рәсімдерді бекітеді;

11) әр тексерістің нәтижелері бойынша Ішкі аудит қызметінің және сыртқы аудиторлардың есептеріне талдау жүргізеді және Директорлар кеңесіне анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті шараларды қолдану жөнінде ұсыныстар жасайды.

100. Басқарма мүшелері барлық заңды тәсілдерді қолдана отырып, Қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың кез келген байқалуларына қарсы әрекет жасауға тиіс. Осы міндеттің орындалуына Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес дербес жауап береді.

101. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам Басқарманың Қоғаммен белгіленген шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілелерінің жарамдылығын даулауға құқылы, егер мәміле жасасу сәтінде тараптар бұл шектеулер туралы білгенін дәлелдесе.

102. Қоғам Басқармасының құрылуы, оның өкілеттіктері, сондай-ақ өкілеттіктерді мерзімнен бұрын тоқтату заңнамаға және Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша іске асырылады.

103. Қоғамның қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімі бойынша басқа ұйымдарда жұмыс істеуге немесе өзге төленетін, соның ішінде кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқылы. Басқарма мүшесі педагогикалық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметпен айналысқан жағдайда Директорлар кеңесінің рұқсаты қажет емес, Қоғамның Басқарма төрағасы атқарушы органның басшысы немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара іске асыратын тұлғаның, өзге де заңды тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

Басқарма мүшелері залал келтірмеу, Қоғамның қызметін оңтайландыру үшін, Басқарма отырысын шақыртуды бастамалау, Басқарма төрағасын ақпараттандыру жолымен немесе басқа да қол жетімді тәсілдермен қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

Басқарма мүшелері Басқарма төрағасына өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңберінде жұмыстың жағдайы туралы ақпарат береді.

Басқарма мүшелерінің басқа функциялары, құқықтары мен міндеттері заңнамада, Жарғыда, сондай-ақ аталмыш тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек



шартында белгіленеді. Қоғамның атынан Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына, сондай-ақ өзге шарттарға Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционер не Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

104. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан тұрады.

105. Басқарма отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасы мүшелерінің немесе Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің бастамасы бойынша Қоғам Басқармасының барлық мүшелеріне Басқарма отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті хабарламаны жолдау арқылы шақырылуы мүмкін. Материалдарды дайындауды және Басқарма мүшелеріне жолдауды Қоғам Басқармасының хатшысы іске асырады.

Басқарма отырыстарын шақыру, даярлау мен өткізу тәртібі Қоғам Басқармасымен бекітілген ішкі құжаттармен қосымша регламенттелуі мүмкін.

106. Басқарма отырысын жүргізу үшін кворум Басқарма сайланған мүшелерінің жалпы санынан кемінде жартысын құрайды

Басқарма мүшесінің өзге тұлғаларына, оның ішінде Басқарманың өзге мүшесіне дауыс беру құқығын беруіне жол берілмейді.

107. Басқарма өз қызметін мына тәсілдермен шешімдерді қабылдау арқылы іске асырады:

1) оның отырысында Басқарма мүшелерінің дауыс беруімен (тікелей отырыс);

2) Басқарма мүшелерінің сырттай шешімімен (сырттай отырыс – сұрау жолымен).

Басқарма шешімдері отырысқа қатысқан немесе сырттай отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің санынан дауыстарының көпшілігімен қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда, Басқарма төрағасы немесе ол болмағанда Басқарма төрағасының міндетін атқаратын Басқарма мүшесі дауыс берген шешім қабылданады.

108. Басқарма төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) сенімхатсыз Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен оның қарым-қатынастарында әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен оның қарым-қатынастарында Қоғамның мүддесін білдіру құқығымен сенімхат береді;

5) Қоғамның жарғылық капиталының көлемінен 2 пайызға дейін құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту туралы шешім қабылдайды;

6) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады, жұмыстан босатады («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат

кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы және жалақыға дербес үстемеақы көлемін белгілейді, корпоративтік хатшыдан, тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкерлерінен, Басқарма және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлеріне сыйақы мөлшерін белгілейді. Құрылымдық бөлімшелердің басшыларын және осы Жарғының 72-тармағының 34) тармақшасында көрсетілген Қоғамның өзге де қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру мен жұмыстан босату Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен іске асырылады.

7) болмаған жағдайда, өз міндеттемелерін орындауды Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;

8) Басқарма мүшелері арасында міндеттемелерін, сондай-ақ өкілеттік саласы мен жауапкершілігін бөледі;

9) Қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді;

10) Қоғамның ағымдағы және перспективалы жоспарлар мен бағдарламаларының – жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

11) Жалғыз акционер алдында Қоғамның жұмысы үшін жауап береді;

12) заңнамаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі алдында есеп береді;

13) Қоғамның банк және өзге де шоттарын ашады;

14) құзырсті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

15) Басқарма отырысын шақырады және оның қарауына қажетті материалдарды ұсынады;

16) Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен, соның ішінде белгіленген тәртіпте Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің, тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімнің қызметкерлерін және корпоративтік хатшыны қоспағанда, еңбек шарттарын (жалдау шарттары) жасайды және бұзады;

17) Қоғамның Жалғыз акционері, Директорлар кеңесі және Басқарма шешімдерінің орындалуын іске асырады;

18) Қоғам Басқармасымен белгіленген ішкі құжаттарды, оның ішінде құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді бекітеді;

19) Басқарма хатшысының функцияларын Қоғам қызметкерлерінің біреуіне жүктейді;

20) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды және оларды лауазымдарынан босатады;

21) заңнамаға сәйкес жылдық бюджеттің және Қоғамның қызметін жоспарлау жөніндегі өзге де құжаттардың, сондай-ақ оларды орындау туралы есептердің әзірленуін қамтамасыз етеді;

22) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің, сондай-ақ Қоғам Басқармасының ерекше құзыретіне жатпайтын тапсырмаларды орындау үшін қажетті барлық басқа мәселелер бойынша шешім қабылдайды;

23) сыбайлас жемқорлыққа қарсы бойынша жұмыс жүргізеді және аталмыш жұмыс үшін дербес жауап береді.

109. Қоғамның Басқарма төрағасының шешімі бойынша Қоғамның Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіппен оның өкілеттіктерінің кейбіреулері берілуі мүмкін.

110. Басқарма хатшысы Басқарма мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін Басқарма хатшысының қолымен бекітілген және Қоғам мөрі басылған Басқарма отырысының хаттамасын ұсынуға міндетті.

## **16. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ**

111. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғамның Басқарма мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше анық көрсететін тәсілдерді қолданады.

2) Қоғамның мүлкін Жарғыға, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсатта және өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасасу кезінде теріс пайдалануға жол бермейді.

3) бухгалтерлік есеп-қисап пен қаржы есебі жүйесінің тұтастығын, тәуелсіз аудитті қоса есептегенде, қамтамасыз етуге міндетті;

4) заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашықтығы мен ұсынылуын бақылайды;

5) егер өзгесі Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделмесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын, оның ішінде Қоғамдағы қызметін тоқтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға.

112. Қоғамның лауазымды тұлғалары іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде:

1) жаңылысқа келтірген немесе алдын ала жалған ақпарат ұсынғаны үшін;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзғаны үшін, заңнамаға сәйкес жауапты.

113. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам шеккен залалдың орнын толтыру туралы лауазымды тұлғаға талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

114. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға не акционерге залал келтірген Қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда, жауапкершіліктен босатылады.

## **17. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПТІК ҚҰЖАТТАМА МЕН АУДИТ**

115. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құрастыру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік заңнамасына және Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған және Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен есептік саясатқа сәйкес іске асырады.

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік заңнамасына сәйкес жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік балансты, түсіндірме жазбасын, пайда мен шығын туралы, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және өзге де есептілікті қамтиды.

116. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Жалғыз акционер соңғы бекітеді.

117. Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және пайда мен шығын туралы есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімде жыл сайын жариялауға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

118. Жылдық қаржылық есептіліктің, сондай-ақ істердің ағымдағы күй-жайының сенімділігін тексеру мен растау үшін, Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес белгілеуге құқылы.

Жалғыз акционердің талабы бойынша аудитті өткізген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұрайтын барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Басқарма Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит өткізуден бас тартатын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

119. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес іске асырылады.

## **18. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ**

120. Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізу, ішкі бақылау саласында бағалау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару мен консультация беру саласында құжаттарды орындау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

121. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, соның ішінде басшысын Қоғамның Директорлар кеңесі лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.

Ішкі аудит қызметінің басшысы Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметі жұмысының мәселелері қаралатын отырыстарына қатысуға; Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне енгізу үшін мәселелерді

ұсынуға; Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің құрамына енгізу үшін үміткерді Директорлар кеңесінің қарауына енгізуге құқылы.

122. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары, жауаптылығы мен жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережесімен белгіленеді.

123. Ішкі аудит қызметінің қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғау туралы талаптарды сақтаумен Қоғамның барлық құжаттамасы мен ақпаратына кедергісіз қол жеткізуге құқығы бар.

124. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпаратты ұсынады;

2) жүйелі әрі дәйекті тәсілді пайдалана отырып, бағалауды жүргізеді, кеңес береді және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау мен корпоративтік басқару үрдістерінің жетілдіруіне мүмкіндік туғызады;

3) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес оның құзыретіне кіретін өзге де функцияларды іске асырады.

125. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында, Жарғы мен еңбек шарттарында реттеледі.

126. Қоғамның корпоративтік хатшысының өкілеттіктері заңнамада, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережеде белгіленеді.

## **19. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ОЛАРДЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ ҚОҒАМҒА АҚПАРАТ БЕРУІ**

127. Қоғам өз аффилирленген тұлғаларын осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі тапсырған мәліметтер негізінде есепке алады.

128. Қоғам белгіленген тәртіппен бағалы қағаздар рыногына реттеу мен қадағалауды жүргізетін мемлекеттік органға өзінің аффилирленген тұлғаларының тізбесін ұсынады.

129. Лауазымды тұлғалар, сондай-ақ Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын өзге де жеке және заңды тұлғалар Қоғамның Басқарма төрағасына аффилирленгендік пайда болған күннен бастап 7 күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынады.

Бұрын аффилирленген деп көрсетілген тұлға бұл мәртебесін жойған жағдайда, лауазымды тұлға немесе Қоғамға аффилирленген өзге де жеке және/немесе заңды тұлға жеті күн ішінде бұл туралы Қоғамның Басқарма төрағасына хабарлайды.

130. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат бағалы қағаздар рыногына реттеу және қадағалау жүргізетін мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысан бойынша Қоғамның Басқарма төрағасына ұсынылады.

131. Өзіне қатысты лауазымды тұлға немесе Қоғамға аффилиирленген өзге де жеке және/немесе заңды тұлға өзінің аффилиирленген тұлғасы ретінде мәлімет ұсынған тұлға Қоғамға бұл тұлға аффилиирленген болып танылудың негіздерінің тоқтауын растайтын құжаттар ұсынылғанша, сондай болып саналады.

132. Егер Қоғамның лауазымды тұлғасының, немесе Қоғамға аффилиирленген жеке және/немесе заңды тұлғасының өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынбауы Қоғамға залал келтірсе немесе келтіруіне мүмкіндік туғызса, Қоғам мәліметті ұсынбаған тұлғадан бұл залалдың толық өтелуін талап етуге құқылы

## 20. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

133. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Интернет желісіндегі Қоғамның WEB-сайтына шығарады және (немесе) бағалы қағаздар рыногына реттеу мен қадағалау жүргізетін мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес белгіленген мерзімді баспасөз басылымдарында жариялайды.

Қоғам Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге оның талабы бойынша жеткізеді.

Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын ақпараттар деп мыналар танылады:

- 1) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат;
- 2) Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздар шығарылымы, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындысы туралы есепті, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындысы туралы есепті бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) Қоғамның өзі мүдделі мәмілелер мен ірі мәмілелер жасасуы;
- 4) Қоғамның жарғылық капиталының көлемінен жиырма бес және одан астам пайыз құрайтын көлемде Қоғамның қарыз алуы;
- 5) қандай да бір қызмет түрлерін жүргізуге Қоғамның лицензия алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүргізуге бұрын алған лицензиялардың әрекетін тоқтата тұру немесе тоқтату;
- 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
- 8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінен он және одан астам пайыз құраған Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың тууы;
- 9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

- 10) корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау;
- 11) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- 12) Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын басқа ақпарат.

134. Жалғыз акционердің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпарат заңнамаға және Жарғыға сәйкес тапсырылады.

Корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөніндегі тиісті сот хабарлауын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде Жалғыз акционерге ұсынылуға тиіс.

135. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

136. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар барлық қызметі аралығында Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша немесе Басқарма шешімі бойынша басқа жерде Қоғаммен сақталады.

Сақтауға жататын құжаттар мынадай:

- 1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Жалғыз құрылтайшының шешімі, Жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
- 4) Қоғамның статистикалық картасы;
- 5) Қоғамның қызметтің белгілі бір түрімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға лицензиясы;
- 6) Қоғамның балансында орналасқан мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектілері;
- 8) Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркелгенін, бағалы қағаздардың күші жойылғанын, сондай-ақ уәкілетті органға тапсырылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындысы туралы есептің бекітілуін растайтын құжаттар;
- 9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 10) Жалғыз акционердің шешімдері және оған тиісті материалдар;
- 11) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай өткізілген отырыстардың шешімдері), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар;
- 12) Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері);
- 13) Корпоративтік басқару кодексі.

137. Қоғамның өзге құжаттары, оның ішінде қаржылық есептілігі заңнамада белгіленген мерзімде сақталады.

138. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған заңнамада көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте ұсынуға міндетті.

139. Ақпаратты (құжаттар көшірмелерін) алу мақсатында Жалғыз акционер Қоғамға жазбаша түрде өтініш жасауға тиіс. Жалғыз акционердің өтініші кіріс құжаттарды есепке алу журналында белгіленген тәртіппен тіркелуге тиіс. Қоғам талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) Жалғыз акционер өтініш жасаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде ұсынуға міндетті.

140. Жалғыз акционерге мәлім болған «Күпиялы», «Қызметтік пайдалану үшін» белгісі бар Қоғам қызметі туралы ақпарат үшінші тұлғаларға жазбаша не өзге нысанда берілуі мүмкін емес. Мұндай ақпаратқа иеленетін Жалғыз акционер оны күпияда сақтауға міндетті.

## 21. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

141. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, бірігу, бөліну, бөліп шығару, қайта құру) заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

142. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі түрде жүргізілуі мүмкін.

143. Мәжбүрлі қайта ұйымдастыру заңнамада көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша іске асырылуы мүмкін.

## 22. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

144. Қоғамды ерікті тарату туралы шешім кредит берушілермен келісім бойынша тарату рәсімін белгілейтін және олардың бақылауы астында заңнамаға сәйкес Жалғыз акционермен қабылданады.

145. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату заңнамада көзделген жағдайларда сотпен жүргізіледі.

Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты сотқа мүдделі тұлғалар да бере алады.

146. Соттың немесе Жалғыз акционердің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезінде басқару және тізбесі заңнамада белгіленген әрекеттер жасау өкілеттігіне ие.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредит берушілерінен, Жалғыз акционердің өкілдерінен, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес басқа тұлғалар кіруі тиіс.

147. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредит берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі заңнамамен реттеледі.

Қоғамды тарату кезінде жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялар заңнамада белгіленген тәртіпте күшін жояды.

Таратылған Қоғамның мүлкін үлестіру заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

## 23. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР



148. Егер осы Жарғының кез келген ережесі жарамсыз болса, ол қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ережені Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жауап беретін өзге ережемен ауыстыруға болады.

Осы Жарғыда реттелмеген өзге жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

149. Осы Жарғы оны әділет органдарында мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап күшіне енеді.

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ  
Басқарма төрағасы

Б. Тақабаев



A handwritten signature in black ink, located to the left of the official seal.

A handwritten signature in black ink, located to the right of the official seal.

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Совета директоров  
АО «Национальный управляющий  
холдинг «КазАгро»  
от 25 ноября 2009 года № 23

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Аграрная кредитная корпорация»**

**Республика Казахстан**  
**г. Астана, 2009 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее - Общество) определяет наименование, местонахождение, юридический статус, цель, принципы и основные виды деятельности, порядок формирования и компетенцию органов управления, условия реорганизации и прекращения деятельности Корпорации, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»;

сокращенное: АО «Аграрная кредитная корпорация»;

на английском языке:

полное: Joint Stock Company «Agrarian Credit Corporation»;

сокращенное: JSC «Agrarjan Credit Corporation».

3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, ул. Желтоқсан 28а.

4. Корпоративный веб-сайт Общества – [www.agrocredit.kz](http://www.agrocredit.kz).

5. Срок деятельности Общества неограничен.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

6. Общество действует на основании постановления Правительства РК от 25 января 2001 года № 137 «О вопросах кредитования аграрного сектора» и постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220».

7. Общество является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, единственным акционером которого является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг или Единственный акционер), имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее - Устав).

9. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного капитала, доходов, а также из иных источников, не запрещенных законодательством.

10. Общество имеет печать, бланки с указанием полного наименования на государственном и русском языках, свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке, штампы на государственном и русском языках, корпоративный веб-сайт, а также другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

11. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

### **3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

12. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

### **4. ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

13. Целью деятельности Общества является извлечение доходов для использования в интересах Единственного акционера, выполнения задач, определяемых Единственным акционером.

14. Принципы деятельности Общества:

- 1) соответствие деятельности Общества приоритетам государственной аграрной политики и Законодательству;
- 2) гласность деятельности Общества;
- 3) открытость и прозрачность деятельности Общества.

15. Для реализации уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) реализация правительственных программ по поддержке сельскохозяйственного сектора;
- 2) привлечение отечественных и иностранных инвестиций для реализации собственных проектов в агропромышленном комплексе;
- 3) разработка и реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- 4) реализация залогового имущества и сельхозпродукции, полученной в счет погашения выданных средств;
- 5) осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей лицензии;
- 6) осуществление лизинговой деятельности.

16. Деятельность Общества не ограничивается видами, обозначенными в настоящем Уставе. Общество по согласованию с Холдингом имеет право

*[Handwritten signatures and initials]*

осуществлять иную деятельность, не противоречащую Законодательству в соответствии со стратегическими документами развития Общества.

17. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном Законодательством порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

18. Общество имеет все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством.

19. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

20. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

22. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

23. Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством.

24. Общество может создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в Республике Казахстан и за рубежом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от имени и по поручению Общества на основании утвержденных Положений о них. Общество наделяет их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определяет порядок их деятельности в соответствии с законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

25. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые в установленном внутренними документами порядке Председателем Правления Общества и действующие на основании доверенности.

26. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

27. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

28. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством.

29. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю документацию.

30. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

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

32. Единственный акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;
- 5) избирать членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- 10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством;
- 11) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

33. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом.

34. Единственный акционер Общества обязан:

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

35. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 34 Устава.

## 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

36. Имущество Общества формируется за счёт:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещённых законодательством.

## 8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

37. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

38. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством.

39. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

40. Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Единственным акционером Общества.

41. Общество размещает свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

42. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством.

43. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется независимым регистратором Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц, в соответствии с законодательством.

44. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге акций одобрен Единственным акционером.

## 9. ДИВИДЕНДЫ

45. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

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

47. Правление Общества представляет прогнозные показатели размера дивидендов на пакет акций Единственному акционеру до 1 марта года, предшествующего планируемому.

48. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается Единственным акционером.

49. Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установленный Единственным акционером при принятии решения о выплате дивидендов.

50. Единственный акционер вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством и Уставом, принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года с обязательным



опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

51. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

52. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером Общества принято решение о его ликвидации.

53. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

54. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

55. Действия, совершенные в нарушение пункта 53 Устава, рассматриваются как наносящие ущерб интересам кредиторов Общества и могут быть признаны судом недействительными по иску любого заинтересованного лица.

## 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

56. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер в лице Совета Директоров Холдинга;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего аудита.

## 11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

57. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Советом Директоров Холдинга, осуществляющим функции Единственного акционера Общества в соответствии с Законодательством, и оформляются в установленном им порядке.

Решение о реализации акций Общества принимается путем принятия соответствующего постановления Правительства Республики Казахстан.

58. Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

59. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером, осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров Общества.

60. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров Общества.

61. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством и Уставом Общества могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

62. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством.

63. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия правомерных и обоснованных решений по данным вопросам.

64. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

65. В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

66. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, вносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

67. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением Общества и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

## **12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

68. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества (определение количества объявленных акций, в том числе акций, подлежащих оплате Холдингом) или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 53 Устава;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

13) 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;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена при учреждении Общества) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством;

15) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом директоров Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Единственного акционера в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, в том числе Положений о независимых директорах и о дивидендной политике Общества;

17) утверждение повестки дня заседания Единственного акционера;

18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с законодательством;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера.

69. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

70. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

### 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

71. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого Единственным акционером Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим разделом.

72. Если иное не установлено законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) обеспечение наличия системы корпоративного управления, эффективной системы управления рисками, системы эффективного внутреннего контроля в Обществе;
- 3) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 4) принятие решений о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) представление предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя, заместителей Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя, заместителей Председателя и членов Правления;
- 10) ежегодное утверждение годового отчета Правления;
- 11) периодический анализ отчетности Общества для оценки финансового состояния, уровня рисков и т.д. (перечень отчетов устанавливает Совет Директоров);
- 12) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля и утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год;
- 13) утверждение совокупных лимитов по рискам и допустимые уровни отклонения;
- 14) анализ заключений и рекомендаций внешних аудиторов по улучшению систем внутреннего контроля и управления рисками;
- 15) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов (работников), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 16) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, размера и условий оплаты труда и премирования

работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, квалификационных требований к ее работникам и принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них;

17) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;

18) определение порядка работы структурного подразделения, ответственного за управление рисками, его компетенции и функций, размера и условий оплаты труда и премирования назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о таком структурном подразделении и квалификационных требований к его работникам;

19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, (за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером, и принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, Учетной политики и Регламента работы Совета директоров;

21) утверждение соответствующих политик и процедур в области:

- принципов корпоративного управления деятельностью Общества;
- урегулирования конфликта интересов в Обществе;
- управления всеми видами рисков.

22) создание Комитетов, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и круга полномочий, утверждение Положений о них;

23) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

24) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций, а также отчуждении долей и акций в них, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

25) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

26) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

27) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

28) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

29) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

30) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

31) утверждение плана развития Общества и отчета о его исполнении;

32) утверждение бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;

33) рассмотрение отчетов Правления Общества об исполнении бюджета, формировании провизий, состоянии ссудного портфеля Общества и пр.;

34) утверждение штата (общей численности) работников Общества;

35) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

74. Совет директоров Общества устанавливает лимит полномочий по вопросам кредитования на одного заемщика/группу аффилированных лиц, в пределах которого Правление вправе принимать решения по кредитованию самостоятельно либо делегировать полномочия по принятию решений по кредитованию уполномоченным органам Общества (кредитным комитетам) или членам Правления.

75. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством и Уставом Общества.

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

77. В состав Совета директоров Общества входят представитель (-и) Холдинга, председатель Правления Общества по должности, независимые директора. Председателем Совета директоров Общества избирается представитель Холдинга.

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

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

79. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке.

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

81. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством и Уставом:

1) организует работу Совета директоров;

2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

3) организует на заседаниях ведение протокола;

4) заключает от имени Общества трудовой договор с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договора с Председателем Правления Общества. При этом трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от результатов деятельности Общества;

5) заключает от имени Общества трудовой договор (дополнительное соглашение) с корпоративным секретарем, руководителем и работниками



Службы внутреннего аудита, работниками структурного подразделения, ответственного за управление рисками;

б) утверждает должностные инструкции руководителя и работников Службы внутреннего аудита.

82. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

83. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

84. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

85. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Внесение изменений и/или дополнительных вопросов в повестку дня возможно на самом заседании Совета директоров при наличии кворума для проведения заседания, в случае согласия с таким изменением большинства присутствующих на заседании членов.

86. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

87. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

88. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в пункте 87 настоящего Устава, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

89. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Члены Совета директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

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

При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

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

90. В случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если отсутствует необходимое количество голосов для принятия решения о заключении такой сделки Советом директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

91. По усмотрению инициатора заседания Совета директоров Общества принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

92. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем (корпоративным секретарем) и Председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;

- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии /отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

93. 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 (корпоративным секретарем) в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

94. Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь) по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) и оттиском печати.

#### 14. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

95. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам по решению Совета директоров, предусмотренным законодательством и внутренними документами Общества.

96. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов без права голоса, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

Члены Комитета, включая Председателя Комитета, назначаются Советом директоров из числа членов Совета директоров. Председатель Правления Общества не может быть Председателем Комитета Совета директоров.

В качестве экспертов Советом директоров могут привлекаться работники Общества, обладающие соответствующими знаниями. Совет директоров вправе принять решение о привлечении иных физических лиц в качестве экспертов.

97. Порядок формирования и работы, количественные составы Комитетов Совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с Советом директоров Общества устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

## 15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

98. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества, которое действует на основании Положения о Правлении Общества, утверждаемого Советом директоров Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- 2) рассмотрение вопросов организации кредитования, финансирования, сохранности денег, учета и отчетности;
- 3) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата, филиалов и представительств Общества с учетом утвержденного Советом директоров штата (общей численности) работников Общества;
- 4) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества;
- 5) издает решения (постановление, протокол заседания, решение заочного заседания) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом директоров;
- 7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 2 до 10 процентов от размера собственного капитала Общества;

9) разрабатывает и внедряет процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

10) проводит анализ отчетов Службы внутреннего аудита и внешних аудиторов по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

11) готовит проекты Стратегических документов развития Общества на 5 лет и отчеты об исполнении;

12) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

99. В целях минимизации рисков в Обществе, Правление:

1) осуществляет на ежедневной основе управление рисками, которым подвержено Общество, в соответствии с политикой по управлению рисками, процедурами и уровнями контроля по управлению рисками;

2) обеспечивает реализацию стратегических документов развития Общества и совершенствование внутренних политик и процедур, в том числе определяющих допустимые риски и обеспечивающих их совместимость со стратегическими целями Общества;

3) рассматривает соответствующие политики и процедуры управления рисками, которые представляются на утверждение Совету директоров, а также вносит рекомендации Совету директоров по внесению изменений в политики и процедуры управления рисками или в уровни контроля по управлению рисками, которые Правление посчитает необходимым изменить;

4) обеспечивает соблюдение совокупных лимитов по рискам;

5) в пределах установленного Советом Директоров Общества лимита полномочий по вопросам кредитования на одного заемщика/группу аффилированных лиц принимает решения по кредитованию самостоятельно либо делегирует полномочия по принятию решений по кредитованию уполномоченным органам Общества (кредитным комитетам) или членам Правления.

6) ежемесячно анализирует отчетность Общества для оценки финансового состояния, уровня рисков и т.д. (Перечень отчетов утверждается Правлением);

7) определяет меры по поддержанию достаточности собственного капитала Общества;

8) определяет перечень мероприятий (план действий) Общества в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с недостатком ликвидности;

9) утверждает перечень отчетов, предоставляемых Правлению Общества по управлению рисками;

10) утверждает политики и процедуры внутреннего контроля системы электронной обработки данных, а также по обеспечению сохранности информационных систем баз данных;

11) анализирует отчеты Службы внутреннего аудита и внешних аудиторов по результатам каждой проверки и предоставляет Совету директоров



предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков.

100. Члены Правления должны противодействовать любым проявлениям коррупции в Обществе, используя все законные способы. За исполнение данной обязанности, члены Правления несут персональную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

101. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

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

102. Образование Правления Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и Уставом.

103. Членами Правления могут быть работники Общества.

Член Правления вправе работать в других организациях либо заниматься иной оплачиваемой деятельностью, в том числе предпринимательской, только с согласия Совета директоров. В случае осуществления членом Правления педагогической, научной и иной творческой деятельности согласие Совета директоров не требуется. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом.

Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор, а также иные договора от имени Общества с Председателем Правления подписываются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

104. Правление должно состоять не менее чем из 3 (трех) человек.

105. Заседание Правления может быть созвано по инициативе его Председателя или членов Правления Общества либо руководителей структурных подразделений Общества посредством направления всем членам Правления Общества соответствующего сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Правления. Подготовку и направление материалов членам Правления осуществляет секретарь Правления Общества.



Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления может быть дополнительно регламентирован внутренним документом, утвержденным Правлением Общества.

106. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

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

107. Правление осуществляет свою деятельность посредством принятия решений следующими способами:

- 1) голосованием членов Правления на его заседании (очное заседание);
- 2) заочным решением членов Правления (заочное заседание - опросным путем).

Решения Правления принимаются большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на его заседании или принимающих участие в заочном заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления или член Правления, исполняющий обязанности Председателя Правления в его отсутствие.

108. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую до 2 процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря, работников структурного подразделения, ответственного за управление рисками, работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита. Прием, перемещение и увольнение руководителей структурных подразделений и иных работников Общества, указанных в подпункте 34) пункта 72 настоящего Устава, осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
- 7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 9) устанавливает режим работы Общества;



- 10) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
- 11) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;
- 12) отчитывается перед Советом директоров Общества в соответствии с законодательством;
- 13) открывает банковские и другие счета Общества;
- 14) в пределах компетенции издает, приказы, отдает распоряжения;
- 15) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 16) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (договоры найма) с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, за исключением работников Службы внутреннего аудита, структурного подразделения, ответственного за управление рисками и корпоративного секретаря;
- 17) реализует решения Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;
- 18) утверждает внутренние документы, определяемые Правлением Общества, включая положения о структурных подразделениях;
- 19) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Общества;
- 20) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;
- 21) обеспечивает разработку годового бюджета и иных документов по планированию деятельности Общества, а также отчетов об их исполнении в соответствии с законодательством;
- 22) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.
- 23) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу.

109. По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

110. Секретарь Правления по требованию члена Правления обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Правления, заверенный подписью секретаря Правления и оттиском печати Общества.

## 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

111. Должностные лица Общества (члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества):





1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

112. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

113. Общество на основании решения Единственного акционера вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении понесенных Обществом убытков.

114. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

## **17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ**

115. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров Общества.

Годовая финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс, пояснительную записку, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

116. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.



Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

117. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

118. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

119. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## **18. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

120. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества решением Совета директоров Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

121. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

Работники Службы внутреннего аудита, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества.

Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности Службы внутреннего аудита; предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Совета директоров; вносить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы внутреннего аудита.

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

Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

123. Служба внутреннего аудита обладает правом беспрепятственного доступа ко всей документации и информации Общества с соблюдением требований о защите служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

124. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Общества.

125. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, Уставом и трудовыми договорами.

126. Полномочия корпоративного секретаря Общества определяются законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о корпоративном секретаре Общества.

## **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И ИНЫМИ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

127. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества.

128. Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в установленном им порядке.

129. Должностные лица, а также иные физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества предоставляют Председателю Правления Общества в течение 7 дней со дня возникновения аффилированности информацию о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо либо иное аффилированное Обществу физическое и/или юридическое лицо уведомляет об этом Председателя Правления Общества в семидневный срок.

205/



130. Информация об аффилированных лицах предоставляется Председателю Правления Общества по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

131. Лицо, в отношении которого должностное лицо либо иное аффилированное Обществу физическое и/или юридическое лицо предоставило сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществу не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.

132. Если непредставление должностным лицом, либо иным аффилированным Обществу физическим и/или юридическим лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.


## **20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

133. Общество публикует информацию о своей деятельности на веб-сайте Общества в сети Интернет и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Общество доводит до сведения Единственного акционера по его запросу информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.

Информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера, признаются:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;



8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

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

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера, в соответствии с Уставом.

134. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом.

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

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

136. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте по решению Правления.

Хранению подлежат следующие документы:

1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

2) решение Единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение Единственного учредителя;

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

4) статистическая карточка Общества;

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

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

7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;

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

9) положение о филиалах и представительствах Общества;

10) решения Единственного акционера и соответствующие материалы к ним;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

к.с.л

13) протоколы заседаний (решений) Правления;

14) Кодекс корпоративного управления.

137. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством.

138. По требованию Единственного акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Уставом Общества.

139. В целях получения информации (копий документов) Единственный акционер должен обратиться в Общество в письменной форме. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Единственного акционера.

140. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной Единственному акционеру, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Единственный акционер, располагающий такой информацией, обязан сохранять ее в тайне.

## 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

141. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством.

142. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

143. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

## 22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

144. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, который определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством.

145. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством.

146. Решением суда или Единственного акционера о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.



Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.

147. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством.

Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством.

### 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

148. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение может быть заменено другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

149. Устав вступает в силу с даты государственной регистрации в органах юстиции.

Председатель Правления  
АО «Аграрная кредитная  
корпорация»



Б. Такабаев





