Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Комитетімен келісілді.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Комитетінің Төрағасы (Төрағаның Орынбасары)

_____

2012 жылғы "07" ақпан

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ
2012 ЖЫЛ ДЫҢ "10" ҚАҢТАРЫНДАҒЫ
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
ШЕШІМІМЕН БЕКІТІЛДІ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА
2004 ж. 26 - 05 заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді
№ 2167-1910-АО күнілік
Алғашқы тіркелген күні 1993 ж. ч. 30. 08
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица "26" 05 2004 г.
свидетельство № 2167-1910-АО
Дата первичной регистрации "30" 08 1993 г.
9308400000071

"Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" акционерлік қоғамының

Ж А Р Ғ Ы С Ы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 814 БҰЙРЫҒЫ
2012 ж. "19. 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 814
19. 06 2012

Алматы қаласы, 2012 жыл.

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы қағидалар

1.1. "Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік қоғамының (бұдан әріде – "Қоғам") осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (бұдан әріде "АҚ туралы Заң"), Қазақстан Республикасының "Сақтандыру қызметі туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық кесімдеріне (бұдан әріде – "Қазақстан Республикасының заңнамасы") сәйкес әзірленген.

1.2. Осы Жарғы Қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін, сондай-ақ Қоғамның органдарының түзілу тәртібін, қызметін ұйымдастыру тәртібі мен құзыретін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге қағидаларды айқындайтын Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

2. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

2.1. Қоғамның атауы:

1) толық:

- мемлекеттік тілде: "Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік Қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Страховая Компания «Альянс Полис»;
- ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Insurance Company «Alliance Polis»;

2) қысқаша:

- мемлекеттік тілде: Альянс Полис» СК" АҚ;
- орыс тілінде: АО «СК «Альянс Полис»;
- ағылшын тілінде: JSC «IC «Alliance Polis ».

2.2. Қоғамның атқарушы органының (Басқармасының) орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Медеу ауданы, Фурманов көшесі, 273 а.

3. Қоғамның құқықтық мәртебесі

3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғамның жарғысына (бұдан әріде - "Жарғы"), Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес және қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен (бұдан әріде – "Уәкілетті орган") берілген "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның, сондай-ақ белгілі бір түрі бойынша сақтандыруды жүзеге асырудың жалпы шарттарын айқындайтын сақтандыру ережелерінің және ішкі ережелердің негізінде жүзеге асырады.

3.2. Қоғамның ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны – Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі саласындағы заңнамасымен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, құрылатын және әрекет ететін акционерлік қоғам.

3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады. Қоғамның сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі оның Қазақстан Республикасының әділет органдарында сақтандыру ұйымы ретінде мемлекеттік тіркелуімен және Уәкілетті органмен берілген "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясының болуымен айқындалады.

3.4. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі бүкіл мүлкімен жауапкершілік көтереді. Акционер, Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелдігін өзіне тиесілі акциялардың құнының шектерінде көтереді. Қоғам немесе мемлекет өзіне сондай жауапкершілік қабылдайтын жағдайларды қоспағанда, Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, тап солай мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3.5. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде өзінің атауы көрсетілген мөрі, мөртабандары немесе фирмалық бланкілері, белгіленген тәртіпте тіркелген тауарлық белгісі (қызмет көрсету белгісі) бар. Қоғам өзінің атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және мүліктік емес құқықтар міндеттер иеленуге және жүзеге асыруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

3.6. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қазақстан Республикасының аумағында және оның шектерінен тыс филиалдарын құра алады және өкілдіктерін аша алады.

3.7. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

3.8. Қоғам Алматы қ. Әділет Департаментінің 2003 жылдың 26 наурыздың №3309 бұйрығы негізінде, қайта тіркеу туралы 2003 жылдың 26 наурыздың №2467-19-10-АО қайта тіркеу туралы куәлік берумен «Тумар» Сақтандыру Компаниясы» ЖАҚ құқық қолдаушымен болады.

3.9. «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы» ЖАҚ Алматы қ. Әділет Департаментінің 2004 жылдың 25 мамырдың №6689 бұйрығымен, 2004 жылдың 25 мамырдың №2167-1910-АО қайта тіркеу туралы күәлігін берумен «Альянс Полис» Сақтандыру Компаниясы» АҚ қайта тіркелді.

3.10. «Альянс Полис» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Алматы қ. 2010 жылдың 09 ақпанның Әділет Департаментінің № 2483 бұйрығымен «Гарантия» Сақтандыру Компаниясы» акционерлік қоғамының қосылуы нәтижесінде қайта құрылды.

3.11. «Альянс Полис» Сақтандыру Компаниясы» АҚ акционерлер шешімі негізінде (12.10.2011 жылдан хаттама) оған «Пана Иншуранс» акционерлік қоғамының қосылуы нәтижесінде қайта құрылды.

4. Қоғамның қызметінің мақсаты, міндеттері және түрі

4.1. Қоғамның коммерциялық ұйым ретіндегі қызметінің мақсаты табыстар алу және оларды акционерлердің мүдделерінде пайдалану болып табылады.

4.2. Қоғамның міндеттері Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканы қалыптастыруға және одан әріде дамытуға ықпалдасу, "жалпы сақтандыру" саласын дамытуға, нарықтың инфрақұрылымын қалыптастыруға ықпалдасу болып табылады.

4.3. Мақсатына жету және міндеттерін шешу үшін, Қоғам кәсіпкерлік қызметінің негізгі түрі ретінде, Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасына қатаң сәйкестікте, Уәкілетті органмен берілген лицензияның негізінде сақтандыруды жүзеге асырады.

4.4. Қоғам Уәкілетті органмен берілген лицензияның негізінде тиісті сақтандыру сыныптарының шектерінде, Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен белгіленген сақтандыру салалары мен сыныптарын қосарластыру ерекшеліктерін ескере отырып, "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асырады.

4.5. Қоғам, сақтандыру қызметімен қатар, Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық кесімдерімен белгіленген тәртіпте және шарттарда өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

4.6. Қоғамға кәсіпкерлік қызмет ретінде Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен көзделмеген мәмілелерді жүзеге асыруға және операцияларды жүргізуге тыйым салынады.

5. Қоғамның мүлкі, сақтандыру резервтері және Қоғамның өзге қорлары

5.1. Қоғамның мүлкі, соның ішінде ол құратын филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі оған меншік құқығында тиесілі және:

- Қоғам жарғылық капиталын қалыптастыру кезінде алған ақшаның;
- Қоғамның қызметінен алынған табыстардың;
- өзге мүліктің және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген мүліктік құқықтардың есебінен қалыптастырылады.

5.2. Қоғам өзінің қызметінің нәтижесінде алатын табыстар, салықтар мен бюджетке міндетті басқа төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның меншігінде қалады.

5.3. Қоғамның мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, акционерлердің Жалпы жиналысының, Қоғамның өзге органдарының шешімдерімен көзделген мақсаттарға, соның ішінде сақтандыру резервтерін, Қоғамның өзге қорларын құру, акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін пайдаланылады, сондай-ақ Қоғамды дамытуға бағытталады.

5.4. Қолданыстағы сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін, Қоғам актуариймен есептелген көлемде қалыптастырылған сақтандыру резервтеріне ие болуға міндетті.

5.5. Сақтандыру резервтерінің қаражаттары тек қана Қоғамның қолданыстағы сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша өзінің міндеттемелерін орындауға байланысты сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруына арналған. Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеп шығару әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптар уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық кесімдерімен белгіленеді.

6. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

6.1. Қоғам жай акциялар шығарады, сондай-ақ артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар орналастырылған кезде тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшамен төленген болуға тиіс. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер

акция ортақ меншік құқығында бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер деп танылады және акциямен куәландырылған құқықтарды өздерінің ортақ өкілі арқылы пайдаланады. Бір түрдің акциясы, егер АҚ туралы Заңмен өзгесі белгіленбеген болса, оған иелік ететін әрбір акционерге аталған түрдегі акциялардың басқа иегерлерімен бірдей құқықтар көлемін береді.

6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге қойылатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқықты, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтерді, сондай-ақ Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуға құқықты береді.

6.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған шартта, ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек сондай төлем акционердің жазбаша келісімі болған жағдайдада, Қоғамның жарияланған акцияларымен жүзеге асырылатын шартта жол беріледі.

6.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жылдың қорытындылары бойынша, не болмаса әрбір тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

6.5. Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде оны осы Жарғыда көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялаумен бірге, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

6.6. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырмаған немесе өтеуін төлеп алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған болса, есептелмейді және төленбейді.

6.7. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге:

- Қоғамның меншік капиталының теріс мөлшері жағдайында немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеудің нәтижесінде теріске айналатын болса;
- егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге жарамсыздық немесе дәрменсіздік нышандарына сай келетін болса, не болмаса аталған нышандар Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеудің нәтижесінде пайда болатын болса, жол берілмейді.

6.8. Бір жай акцияға шаққанда дивидендтердің мөлшері туралы және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады.

6.9. Қоғам артықшылықты акциялар шығаратын жағдайда, артықшылықты акцияларға иелік ететін акционерлердің құқықтары туралы мәліметтер, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібі, сондай-ақ бір артықшылықты акцияға дивидендтің кепілді мөлшері оған енгізілген өзгертулерге және (немесе) толықтыруларға сәйкес Жарғымен реттелетін болады.

6.10. Қоғам тек қана шығару, орналастыру, айналысы мен өтеу шарттары және тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен белгіленетін бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

6.11. Қоғам өзінің акцияларын акционерлерден өтеуін төлеп алуға тек қана Уәкілетті органның келісімімен, мәміленің нәтижесінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық орнықтылығы мен төлемге жарамдылығы мәселелеріне қатысты заңнаманың талаптары бұзылмайтын шартта, құқылы болады.

6.12. Қоғам орналастырылған акциялардың өтеуін төлеп алуды Қоғамның акционерінің ол Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларда мәлімдеуі мүмкін талабы бойынша жүргізетін болуға тиіс.

6.13. Акциялардың өтеуін төлеп алу оларды одан кейін сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсаттарда, АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғам акциялардың өтеуін төлеп алатын кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

6.14. Акциялардың өтеуін төлеп алатын кезде, Қоғам заңнамамен белгіленген Қоғамның орналастырылған акциялардың өтеуін төлеп алуы бойынша шектемелерді сақтайды.

7. Қоғамның акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

7.1. Қоғамның акционерінің:

1) АҚ туралы заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен көзделген тәртіпте Қоғамның істерін басқаруға қатысуға;
2) дивидендтер алуға;

3) акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Қоғамның Жарғысымен айқындалған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есеп-қисабымен танысуға;
4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды иегерден өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
5) акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
6) Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
7) өзіне тиесілі акцияларды басқа акционерлердің келісімінсіз иеліктен шығаруға;
8) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, АҚ туралы Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратымдармен жүгінуге және сұратым Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде қисынды жауаптар алуға;
10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
11) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алуға құқығы бар.

7.2. Ірі акционердің сондай-ақ:
1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы қуыным-талаппен сотқа жүгінуге;
2) Директорлар кеңесіне АҚ туралы Заңға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруда талап етуге;
4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитын жүргізуін талап етуге құқығы бар.

7.3. Қоғамның акционері:
1) акцияларды төлеуге;
2) он күннің ішінде тіркеушіні және нақты акционерге тиесілі акциялардың атаулы иегерін Қоғамның акциялары иегерлерінің тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарландыруға;
3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызмет бабындағы, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге бір құпияны құрайтын ақпаратты жария қылмауға;
4) уәкілетті органның талабы бойынша сұратым салынатын құжаттарды және Қоғамның ірі қатысушыларын айқындау үшін қажетті ақпарат беруге;
5) АҚ туралы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық кесімдеріне сәйкес өзге міндеттерді атқаруға міндетті.

7.4. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген немесе осы Жарғының қағидаларынан туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асырады және өзге міндеттер атқарады.

8. Қоғамның органдары

Қоғамның органдары төмендегілер болып табылады:
- жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы;
- басқару органы – Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган – Басқарма;
- бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

9. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы

9.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы ҚР қолданыстағы заңнамасымен белгіленген мерзімдерде және тәртіпте, соның ішінде сақтандыру ұйымдарының Уәкілетті органға қаржылық есеп-қисап тапсыру тәртібі, нысандары және мерзімдері туралы заңнаманың талаптарын ескере отырып, өткізілетін болуға тиіс.

9.2. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабы бекітіледі, Қоғамның өткен жылдағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивидендтің мөлшері айқындалады, акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгіністері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе, сондай-ақ олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер қарастырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат береді.

9.3. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа оқылымын бекіту;
2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
5) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;
6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
7) Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
8) жылдық қаржылық есеп-қисапты бекіту;
9) Қоғамның есептік жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивидендтің мөлшерін бекіту.
10) АҚ туралы заңнамасының 5 тармағының 22 бабымен қарастырылған жағдайлар орын алған кезде, Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
11) Қоғамның акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
12) жиынтығында Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;Қоғамның акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерді хабарландыру нысанын айқындау және сондай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
13) Қоғам АҚ туралы Заңға сәйкес акциялардың өтеуін төлеп алатын кезде, олардың құнын айқындау әдістемесін немесе әдістемеге өзгертулерді бекіту;
14) Қоғам АҚ туралы Заңға сәйкес акциялардың өтеуін төлеп алатын кезде, олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер әдістеме тағайындау жиналысымен бекітілмесе, оны бекіту) өзгерістер енгізу;
15) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
16) олар бойынша шешімдер қабылдау АҚ туралы Заңмен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.

9.4. Акционерлердің Жалпы жиналысының Жарғының 9.3-шы тармағының 1) – 4) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер АҚ туралы Заңмен және Қоғамның Жарғысымен өзгесі белгіленбеген болса, дауыс беруге қатысып отырған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

9.5. Егер АҚ туралы Заңымен және Қазақстан Республикасының заңнамасының басқа актілерімен өзгесі көзделмеген болса, олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің құзыретіне табыстауға жол берілмейді.

9.6. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі:

9.6.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

9.6.2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Қоғам ерікті тарату барысында тұратын жағдайда, Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

9.6.3. Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы, егер Қоғамның органдары акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өтізу туралы оның талабын орындамаса, Қоғамның ірі акционерінің қуынум-талабы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырыла және өткізіле алады.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы, Қоғамның органдары АҚ туралы Заңмен белгіленген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның қуынум-талабы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырыла және өткізіле алады.

9.7. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Қоғамның Басқармасының орналасқан жері бойынша құрамында сондай жиналыстың күн тәртібі бар болуға тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы Директорлар кеңесіне мәлімденеді. Ірі акционердің (акционерлердің) талабының құрамында акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ететін акционердің (акционерлердің) атауы (атаулары) болуға, оған (оларға) тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс және акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлғаның (тұлғалардың) қолы қойылады.

Директорлар кеңесі аталған талапты алған күнінен бастап он жұмыс күнінің ішінде шешім қабылдауға және сондай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, сол талапты мәлімдеген тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы, не болмаса оны шақырудан бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабар жолдауға міндетті. Мәлімденген талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырған кезде, Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өзінің қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы. Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционерлердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысның күн тәртібінің мәселелерінің тұжырымдаларына өзгертулер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқысыз.

Қоғамның Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуге қарсыластық шешімін сотта қарастыруға болады. Егер АҚ туралы Заңмен тағайындалған Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген мерзімнің ішінде мәлімденген талап бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап ететін тұлға Қоғамға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндет жүктеу туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

9.8. Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді Қоғамның Басқармасы, Қоғамның тіркеушісі олармен жасасқан келісімшартқа сәйкес, Директорлар кеңесі, сондай-ақ Қоғам таратылатын жағдайда, тарату комиссиясы жүзеге асырады.

9.9. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен қалыптастырылады және оның құрамында талқылауға қойылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің түпкілікті тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның акционерлері сондай толықтырулар туралы акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күннен кем дегенде он бес күн бұрын хабарландырылатын шартта, ірі акционермен немесе Директорлар кеңесімен толықтырыла алады.

Күн тәртібіне, егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған және жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуді жақтап дауыс берсе, өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізіле алады.

Күн тәртібі, егер оны енгізу үшін орналастырылған (өтеуі төлеп алынғандарын шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санынан кем дегенде үштен екі бөлігі дауыс берген болса, ол бойынша шешім артықшылықты акцияларға иелік ететін акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырыла алады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы шешімді сырттай дауыс беру арқылы қабылдайтын жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды.

Күн тәртібінде жалпақ түсінікке ие тұжырымдамаларды, соның ішінде "түрлі", "өзге", "басқалары" және сол іспеттес тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

9.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа қатысып отырған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауыстарымен жүзеге асырылады.

9.11. Акционерлердің Жалпы жиналысына қастысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акциялары иелерінің тізілімдері жүйесінің деректерінің

негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізім жасалатын күн акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданатын күннен ерте белгілене алмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысына қастысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, сол тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беруші акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл орайда оның акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар тапсырылуға тиіс.

9.12. Акционерлер алдағы акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күннен кем дегенде отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – кем дегенде қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабарландырылған болуға тиіс.

9.13. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған, не болмаса оларға жолданған болуға тиіс. Егер Қоғамның акционерлерінің саны елуден аспаса, хабарлама акционердің мәліметіне оған жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізілген болуға тиіс.

Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның құрамында олардың тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалатын мәліметтер болуға тиіс.

9.14. Акционерлердің екінші қайтара Жалпы жиналысын өткізу бастапқы (болмай қалған) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындала алмайды.

Акционерлердің екінші қайтара Жалпы жиналысы болмай қалған акционерлердің Жалпы жиналысының орынында өткізілуге тиіс. Акционерлердің екінші қайтара Жалпы жиналысының күн тәртібі болмай қалған акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауға тиіс.

9.15. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдардың құрамында аталған мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат болуға тиіс. Күн тәртібінің мәселелері бойынша міндетті ақпараттың құрамы Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізілетін күннен кем дегенде он күн бұрын Басқарманың орналасқан жері бойынша акционерлерді таныстыру үшін дайын және қол жетерлік болуға, ал акционердің сұратымы болған жағдайда – сұратым алынған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде оған жолдануға тиіс. Құжаттардың көшірмелерін жасап шығару және құжаттарды жеткізу үшін шығасыларды қоғам көтереді.

9.16. Акционерлердің Жалпы жиналысын жүргізу тәртібі:

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін, келіп жеткен акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. *Акционердің өкілі оның акционерлердің Жалпы жиналысына* қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхатты тапсыруға тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқысыз.

Егер қатысу тәртібінде өткізіліп отырған акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен өзгесі белгіленбеген болса, оған шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алады. Ондай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеуге құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

2) Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) ендігі тіркеліп жайған, құлақтандырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмейтін жағдайды қоспағанда, жарияланған уақытынан ерте ашыла алмайды. Акционерлердің Жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталатын сәтке қарай оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері *тіркелген болса, күн тәртібінің мәселелерін қарастыруға және олар бойынша шешімдер* қабылдауға құқылы.

3) Акционерлердің Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысы ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әр акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысып отырғандардың дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Басқарма мүшелері жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы органның құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

4) Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша пікірталасты доғару туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсыныстарды дауыс беруге шығаруға құқылы.

Төраға ондай сөз сөйлеу акционерлердің Жалпы жиналысының регламентін бұзуға алып келетін немесе нақты мәселе бойынша пікірталас доғарылған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібінің мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқысыз.

5) Акционерлердің Жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмыстың мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің жоспарланған мәселелерін қарастыруды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

6) Акционерлердің Жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәселелері қарастырылғаннан және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін жабық деп жарияланады.

7) Акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасынан көрініс тапқан мәліметтердің толықтығы мен деректілігі үшін жауап береді.

9.17. *Қоғамда санақ комиссиясының функциялары акционерлердің Жалпы жиналысының* хатшысымен жүзеге асырылады. Қоғамның акционерлерінің саны жүз және одан көпті құраған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес санақ комиссиясы сайланатын болады. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша, Санақ комиссиясының функциялары Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

9.18. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру өткізу арқылы қабылдана алады. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не болмаса акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізусіз қолданылуы мүмкін.

9.19. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньнің құрамына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мәліметтер кіруге және ресімделген болуға тиіс.

9.20. Егер алдында сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жолдаған акционер аралас дауыс беру қолданылатын акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келіп жетпе, оның бюллетені акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.

9.21. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша максималды дауыстар саны шектелген;
2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жиынтық дауыс берілетін;
3) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу рәсімінің мәселелері бойынша бір дауыстан берілетін жағдайларды қоспағанда, "бір акция – бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қатысу тәртібінде өткізіліп отырған акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын жағдайда, сондай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта – қатысып құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер) ол бойынша дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша жасалған болуға тиіс. Бұл орайда қатысу тәртібінде құпия дауыс беруге арналған бюллетеньнің құрамына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мәліметтер кіруге және ресімделген болуға тиіс.

Қатысу тәртібінде құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстардың санағы кезінде олар бойынша бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақталған және нақтымал дауыс беру нұсқаларының тек біреуі белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

9.22. Дауыс беру қорытындылары оның барысында дауыс беру жүргізілген акционерлердің Жалпы жиналысында жарияланады. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің мәліметіне оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күннің ішінде әрбір акционерге жазбаша құлақтандыру жолдау арқылы жеткізіледі.

9.23. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінің ішінде жасалуға және қол қойылуға тиіс. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтердің тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

9.24. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижесінің хаттамасымен, Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге, сондай-ақ хаттамаға қол қоюға сенімхаттармен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептеріне жазбаша түсініктемелермен бірге қосылып тіркеледі. Аталған құжаттарды Басқарма сақтауға және кез келген уақытта акционерлерге танысу үшін беріп отыруға тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

10. Қоғамның Директорлар кеңесі

10.1. Директорлар кеңесі АҚ туралы Заңмен және Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімін қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады.

Неғұрлым маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсыныстамалар дайындау үшін, Қоғамда төмендегідей мәселелер жөніндегі Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін, ал Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда, құрылуға тиіс:

1) стратегиялық жоспарлау;
2) кадрлар және сыйақылар;
3) ішкі аудит мәселелері ;
4) әлеуметтік мәселелер;
5) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен көзделген өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте және шарттарда құрылады.

10.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

1) Қоғамның қызметінің басым бағыттарын айқындау;
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
3) жарияланған акцияларлар санының шектерінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
4) Қоғамның орналастырылған акциялардың және олардың өтеуін төлеп алу бағасы туралы шешім қабылдау;
5) Қоғамның жылдық қаржылық есеп-қисабын алдын ала бекіту;
6) аудиторлық ұйымның, ішкі аудит қызметінің немесе актуарийдің аудиторлық есептемесінің негізінде анықталған Қоғамның қаржылық орнықтылығы мен төлемге жарамдылығы бойынша заңнаманың талаптарын бұзушылықтарға байланысты мәселелерді қарастыру;
7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның Төрағасы мен Басқарманың мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;
8) Басқарманың Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерлері мен еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;
10) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын айқындау;
12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Басқарма Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондар және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылуды өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
13) Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ оның шектерінен тыс филиалдар мен өкілдіктерді құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;
14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау; Бұл орайда шешім Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасына қатаң сәйкестікте қабылданатын және орындалатын болуға тиіс;
15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызы

Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталының мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

17) бұрынғы тіркеушімен келісімшарт үзілген жағдайда, Қоғамның тіркеушісін таңдау;

18) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызмет бабындағы, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге бір құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

19) Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамның оларды жасауға мүддесі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау.

21) АҚ туралы Заңмен және Қоғамның Жарғысымен көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.

10.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Басқарманың шешуі үшін табыстала алмайды.

10.4. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқысыз.

10.5. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

3) хабардарлық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына, еңбек шартына сәйкес, қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін әрекет етуге;

4) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

10.6. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасынының біліктілік және өзге талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды.

10.7. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер – жеке тұлғалардың;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдірушілер ретінде сайлауға ұсынылған (кепілдеме берілген) тұлғалардың;

3) басқа тұлғалардың қатарынан (АҚ туралы Заңның 3 тармағының 54 бабымен белгіленген шектеуді ескере отырып)

қатарынан тағайындалады.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдірушілер ретінде сайлауға ұсынылмаған (кепілдеме берілмеген) тұлға сайлана алады, бұл орайда ондай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының елу пайызынан астам бола алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кем дегенде үш адамды құрауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің қатарынан кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

10.8. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау жиынтық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды түгелдей бір кандидат үшін беруге немесе оларды Директорлар кеңесіне мүшелікке бірнеше кандидаттың арасында бөлуге құқылы. Неғұрлым көп дауыстар санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған деп саналады. Егер Директорлар кеңесіне екі және одан көп кандидат тең дауыстар санын жинаса, онда кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

10.9. Басқарманың Төрағасынан басқа оның мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарманың Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

10.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен өзгесі көзделмеген болса, шектеусіз дүркін қайта сайлана алады.

10.11. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғаруға құқылы. Директорлар кеңесінің

өкілеттіктер мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлау жүретін акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу сәтіне қарай бітеді.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын доғару Директорлар кеңесін жазбаша құлақтандырудың негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің сондай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесі аталған құлақтандыруды алған сәттен бастап доғарылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын доғарылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында берілген жиынтық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі біткенде, онымен бір уақытта бітеді.

10.12. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің қатарынан Директорлар кеңесінің мүшелерінің дауыстарының жалпы санының көпшілік дауыстарымен ашық немесе құпия дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

10.13. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған өзге функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы орынында болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

10.14. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не болмаса:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің талабы бойынша шақырыла алады.

10.15. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап құрамында Директорлар кеңесінің отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жолдау арқылы Директорлар кеңесінің Төрағасына мәлімденеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты мәлімдеген тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатысуының мүмкіндігінің жоқтығы туралы Басқарманы күні бұрын құлақтандыруға міндетті.

10.16. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум деп Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің санынан кем дегенде жартысының отырысқа қатысып отырғаны болып саналады. Директорлар кеңесінің отырысында міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының кем дегенде жарымының санында тәуелсіз директорлар қатысатын болуға тиіс.

10.17. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері қатысу тәртібінде, не болмаса сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.

10.18. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер АҚ туралы Заңмен және Жарғымен өзгесі көзделмеген болса, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің мүшелерінің дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең түскен жағдайда, Директорлар кеңесінің Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

10.19. Директорлар кеңесі оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.20. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданған деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімдері жазбаша түрде ресімделген болуға және Директорлар кеңесінің хатшысы мен Төрағасының қолдары қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол

солардың негізінде аталған шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса тіркеумен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануға тиіс.

10.21. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібінде өткізілген отырысында қабылданған оның шешімдері отырыста төрағалық еткен тұлғамен және Директорлар кеңесінің хатшысымен отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде жасалуға және қолдары қойылуға тиіс хаттамамен ресімделеді. Хаттамадан көрініс табатын міндетті мәліметтердің тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

10.22. Директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесінің талабы бойынша, оған Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін тапсыруға және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті жұмыскерінің қолтаңбасымен және Қоғамның мөрінің таңбасымен куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінді көшірмелер беруге міндетті.

10.23. Директорлар кеңесінің қызметіне қатысты өзге мәселелер Қоғамның ішкі құжаттарымен регламенттелуі мүмкін. Бұл орайда, аталған құжаттардың қағидалары Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келе алмайды.

11. Қоғамның Басқармасы

11.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы органмен – Басқармамен жүзеге асырылады.

11.2. Басқарма АҚ туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық кесімдерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғамның қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге бір тұлғаға, соның ішінде Қоғамның Басқармасының басқа бір мүшесіне табыстауына жол берілмейді.

11.3. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.4. Басқарманың мүшелерінің саны кем дегенде үш адамды құрауға тиіс. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы мен Басқарманың мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерлерін, еңбектеріне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

11.5. Басқарманың мүшелері акционерлер мен Қоғамның акционерлері болып табылмайтын оның жұмыскерлері бола алады. Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасынының біліктілік және өзге талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Қоғамның Басқармасының мүшесі болып сайлана алмайды. Сақтандыру ұйымының ірі қатысушысы Қоғамның Басқармасы Төрағасының лауазымына сайлана алмайды.

Басқарманың мүшесі басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен жұмыс істеуге құқылы. Қоғамның Басқармасының Төрағасы басқа бір заңды тұлғаның атқарушы органының басшысының, не болмаса атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғасының лауазымында болуға құқысыз.

11.6. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері АҚ туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық кесімдерімен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ Басқарманың мүшесі Қоғаммен жасасатын еңбек келісімшартымен айқындалады.

11.7. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен еңбек келісімшартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе ондайға акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен уәкілеттік берілген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек келісімшартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды.

11.8. Басқарманың құзыретіне Жарғымен және акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған өзге құжаттармен айқындалған Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етудің төмендегідей мәселелері жатады:

1) Қоғамның жедел қызметіне басшылық ету, акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
2) Қоғамның филиалдарымен және өзге бөлімшелерімен жұмыс істеу саясатын (пайдалылық, еңбекақы төлеу қоры, табыстар мен шығасылар сметасы және басқасы) әзірлеу және бекіту;
3) Қоғам жүргізетін операциялардың барлық түрлерінің үстінен бақылауды жүзеге асыру;

4) филиалдардың қаржылық-экономикалық қызметінің (соның ішінде еңбекақы төлеу қорының), өкілдіктердің табыстар мен шығасылар сметасының (соның ішінде еңбекақы төлеу қорының) көрсеткіштерін белгілеу;
5) акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кірмейтін өзге мәселелер.

11.9. Басқарманың отырыстары қажеттілікке қарай, Басқарма Төрағасының, ал ол орынында жоқ болған жағдайда – оның міндетін атқаратын Басқарманың мүшесінің төрағалығымен өткізіледі.

Басқарма, егер оның отырысына Басқарма мүшелерінің санының кем дегенде жарымы қатысып отырса, шешімдер қабылдауға құқылы.

Басқарманың шешімдері отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең түскен жағдайда, шешуші дауыс беру құқығы Басқарманың Төрағасына тиесілі болады. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарма мүшелерінің отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

11.10. Басқарма Төрағасы:
1) акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
2) Қоғамның жұмыскерлерінің құрылымын және санын айқындайды (Қоғамның штаттық кестесін бекітеді);
3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді, өз өкілеттіктерінің шектерінде барлық мәміле түрлерін жасайды;
4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оны білдіру құқығына сенімхаттар береді;
5) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен және Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылғандарын қоспағанда, Қоғамның құжаттарын айқындайды және бекітеді;
6) Қоғамның жұмыскерлерін қабылдауды, орынын ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар салады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғамның жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемақылардың мөлшерлерін белгілейді, Басқарма мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді қоспағанда, Қоғамның жұмыскерлеріне сыйлықақылардың мөлшерлерін айқындайды;
7) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, соның ішінде бақылау және акционерлердің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың шешімдерін орындау мәселелері бойынша Қоғамның барлық жұмыскерлері үшін орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
8) Қоғамның жұмыскерлерін кәсіптік дайындау және қайта дайындау туралы мәселелерді шешеді;
9) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;
10) өзі орынында болмаған жағдайда, өзінің міндетін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
11) Қоғамның Жарғысымен және акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге функцияларды жүзеге асырады.

11.11. Басқарма Төрағасының шешімдері бұйрықтармен немесе өкімдермен ресімделеді.

12. Ішкі аудит қызметі

12.1. Қаржылық-шаруашылық қызметті бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде тағайындалады және босатылады. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынышты және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді. Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындайды, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару туралы мәселені шешеді, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшерлері мен шарттарын айқындайды. Ішкі аудит қызметінің басшысымен және мүшелерімен еңбек келісімшарттарына Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Директорлар кеңесімен уәкілеттік берілген тұлға қол қояды.

12.2. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері аудитқа жататын қызметті жүзеге асыруға немесе басқаруға қатыспауға тиіс, сондай-ақ Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

12.3. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің жоғарғы экономикалық білімі, қаржылық жүйеде кем дегенде 2 жылдық жұмыс тәжірибесі болуға, өздері атқаратын функцияларға сәйкес кәсіптік машықтарға және біліктілікке ие болуға тиіс.

12.4. Ішкі аудит қызметінің құзыретіне іштен бақылау жүйесінің, тәуекелдіктерді басқару жүйесінің баламалылығы мен тиімділігін тексеру және бағалау; бұрыннан келе жатқан қаржылық, ұйымдастырушылық, операциялық ақпаратқа сенімділігі, уақытында тапсырылуы және деректілігі тұрғысынан мониторинг және бағалау; Қоғамның өзінің, Қоғамның барлық жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасының, Жарғының, Қоғамның ішкі ережелері мен рәсімдерінің талаптарын сақтауын бақылау, заңнамамен көзделген қызметті жүргізуді және жүзеге асыруды регламенттейтін ішкі құжаттардың қабылдануын бақылау; Қоғамның барлық бөлімшелеріне, соның ішінде еншілес компанияларының қызметіне, сондай-ақ сырттан мердігерлер тартылатын қызметке тексерістерді ұйымдастыру және жүргізу жатады.

12.5. Ішкі аудит қызметі кез келген уақытта дербес, не болмаса Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Қоғамның қызметіне тексерістер жүргізуге құқылы. Ішкі аудит қызметі сол мақсатта Қоғамның бүкіл құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Оның талабы бойынша Қоғамның барлық жұмыскерлері ауызекі немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктемелер беруге міндетті.

12.6. Ішкі аудит қызметінің құзыреті, жұмысының және ішкі аудит жүргізу тәртібі, ішкі аудит Қызметінің жиналысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі, ішкі аудит Қызметімен шешім қабылдау, сонымен қатар шешімдері квалификациялы дауыстың көпшілігімен қабылданатын сұрақтар тізімі, сондай-ақ осы Жарғымен көзделмеген басқа мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып, Қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен айқындалады. Қоғамның қызметін тексеру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

13. Қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібі және Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

13.1. Қоғам өз акционерлерінің мәліметіне Қоғамның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеткізіп отыруға міндетті.

13.2. Қоғамның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат деп төмендегілер танылады:

1) акционерлердің Жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер *және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат*;
2) Қоғамның акциялар шығаруы және Уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептемелерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептемелерін бекітуі, Уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
3) Қоғамның ірі мәмілелер мен оларды жасауға Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасауы;
4) осы қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
5) Қоғамның өзінің меншік капиталының мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;
6) Қоғамның өзінің қызметін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, Қоғам бұрын өзінің қызметін жүзеге асыруға алынған лицензиялардың әрекетінің уақытша тоқтатылуы немесе доғарылуы;
7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
8) Қоғамның мүлкіне тыйым салынуы;
9) олардың нәтижесінде баланстық құны Қоғамның активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан жоғары пайызын құраған Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипатқа ие мән-жайлардың орын алуы;
10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

қоғамның жарғысына, сондай-ақ қоғамның акцияларды шығару проспектісіне сәйкес оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат деп танылады.

13.3. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру АҚ туралы Заңға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Егер АҚ туралы Заңда және Қазақстан

Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

13.4 Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша істің қозғалуы туралы ақпарат Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс туралы тиісті сот хабарламасын (шақыруды) алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей берілуге тиіс.

13.5. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған АҚ туралы Заңмен және Жарғымен көзделген құжаттардың көшірмелерін сондай талаптың Қоғамға түскен күнінен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті.

Қызмет бабындағы, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге бір құпияны құрайтын ақпарат беруге тек Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен айқындалған Қоғамның органының шешімі бойынша жол беріледі. Бұл орайда Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысының және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін, құрамында қызмет бабындағы, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге бір құпияны құрайтын ақпарат бар құжаттар акционердің талабы бойынша оған танысу үшін тапсырылуға тиіс және Қоғамның тиісті уәкілетті органының шешімін талап етпейді.

13.6. Қоғам қызмет бабындағы немесе коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге бір құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғамның жұмыскерлерінің тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

13.7. Қоғамның коммерциялық, қызмет бабындағы немесе заңмен қорғалатын өзге бір құпиясын құрамайтын қажетті ақпаратты алу үшін, Қоғамның акционері Басқарма Төрағасының атына акционер олармен танысуды, не болмаса көшірмелерін (олардан үзінді көшірмелерді) алуды қалайтын ақпараттың немесе материалдардың атауы және оған қарай олар жасалған (жасалған болуға тиіс) күн көрсетілген, олар ол бойынша жолдануға тиіс мекен-жайы көрсетілген жазбаша сұратым жолдайды.

Басқарма сұратымды алған күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде акционерге акционердің сұратымында көрсетілген қажетті ақпаратты береді.

Жарғының көшірмелері, оған өзгертулер мен толықтырулар акционерге Қоғам тиісті жазбаша сұратымды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі.

13.8. Қоғамның қызметі туралы ақпарат орыс тіліндегі «Казахстанская Правда» және/немесе «Юридическая газета» және/немесе «Экспресс-К» және/немесе «Известия-Казахстан» және/немесе «Миллионер» және/немесе «Бизнес и Власть» және/немесе «Литер» және/немесе «Деловой Казахстан» және/немесе «Новое поколение» және/немесе «Страна и мир» және/немесе «Газета Око» және/немесе «Инфо-Цес» және мемлекеттік тілдегі "Егемен Қазақстан" және/немесе «Жас Алаш» және/немесе «Заң газеті» және/немесе «Президент және халық» және/немесе «Жас Казак» және/немесе «Казахстан Zaman» мерзімдік баспасөз басылымдарында, сонымен қатар Қоғамның корпоративтік веб-сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде жарияланады.

13.9. Акционерлер мен лауазымды тұлғалар Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға аталған мәліметтерді қағаз бетінде және (немесе) электрондық тасымалдауышта тапсыру арқылы беруге міндетті.

14. Қоғамның құқықтық мәртебесін өзгерту және қызметін доғару

14.1. Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және ерекшеліктерді ескере отырып, Уәкілетті органның рұқсатымен Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырыла алады.

14.2. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес соттың шешімі бойынша жүргізіледі.

14.3. Қоғамды тарату Қазақстан Республикасының заңнамасымен сақтандыру ұйымдары үшін көзделген тәртіпте және ерекшеліктерін ескере отырып, жүзеге асырылады.

14.4. Қоғам:

1) уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда, оның акционерлерінің шешімі бойынша (ерікті тарату);
2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату) таратылуы мүмкін.

14.5. Қоғамды тарату рәсімі және оның несиегерлерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

15. Қорытынды қағидалар

15.1. Жарғы оны Қазақстан Республикасының әділет органдарында тіркеген күннен бастап құқықтық күшіне ие болады. Жарғыға өзгертулер және (немесе) толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте енгізіледі және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады. Жарғыға өзгертулер және (немесе) толықтырулар Жарғының жаңа оқылымын бекіту арқылы енгізілуі мүмкін.

15.2. Егер Жарғының қағидаларының әлдебірі жарамсызға айналатын болса, онда бұл оның қалған қағидаларының жарамдылығына ықпал етпейді.

15.3. Осы Жарғымен реттелмеген барлық басқасында, Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Басқарма Төрайымы **А.А. Субботин**

Субботин Артем Алексеевич

"Согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. Председатель (заместитель Председателя) Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

_____

от 07 февраля 2012 года".

УТВЕРЖДЕН

РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ от "10" января 2012 г.

У С Т А В

Акционерного общества

«Страховая Компания «Альянс Полис»

г. Алматы, 2012 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис» (далее – «Общество») разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – «законодательство Республики Казахстан»).

1.2. Настоящий Устав является учредительным документом Общества, определяющим правовой статус Общества как юридического лица, а также порядок образования, порядок организации деятельности и компетенцию органов Общества и иные положения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества

2.1. Наименование Общества:

1) полное:

- на государственном языке: «Альянс Полис» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік Қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Страховая Компания «Альянс Полис»;
- на английском языке: Joint Stock Company «Insurance Company «Альянс Полис»;

2) сокращенное:

- на государственном языке: «Альянс Полис» СК» АҚ;
- на русском языке: АО «СК «Альянс Полис»;
- на английском языке: JSC «IC «Alliance Polis».

2.2. Место нахождения исполнительного органа (Правления) Общества:
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 273а.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Общества (далее – «Устав»), внутренними нормативными документами Общества и на основании лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «общее страхование», выданной уполномоченным государственным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «Уполномоченный орган»), а также правил страхования, определяющих общие условия осуществления страхования по определенному виду, и внутренних правил.

3.2. Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество, создаваемое и действующее с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан в области страхования и страховой деятельности.

3.3. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество является страховой организацией. Официальный статус Общества как страховой организации определяется его государственной регистрацией в органах юстиции Республики Казахстан в качестве страховой организации и наличием лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «общее страхование», выданной Уполномоченным органом.

3.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам, кроме случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

3.5. Общество является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы или фирменные бланки со своим наименованием на государственном и русском языках, товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в

установленном порядке. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан.

3.7. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

3.8. Общество является правопреемником ЗАО «Страховая компания «Тумар» на основании приказа Департамента юстиции г. Алматы за № 3309 от 26.03.2003г о перерегистрации с выдачей свидетельства о перерегистрации за № 2167-1910-АО от 26.03.2003г.

3.9. ЗАО «Страховая компания «Альянс Полис» приказом Департамента юстиции г. Алматы за № 6689 от 25.05.2004г. перерегистрировано на АО «Страховая Компания «Альянс Полис» с выдачей свидетельства о перерегистрации за № 2167-1910-АО от 25.05.2004г.

3.10. АО «Страховая Компания «Альянс Полис» Приказом Департамента юстиции г. Алматы за № 2483 от 09.02.2010 г. реорганизовано в результате присоединения к нему акционерного общества «Страховая компания «Гарантия».

3.11. АО «Страховая компания «Альянс Полис» на основании решения акционеров (протокол от 12.10.2011г.) реорганизовано в результате присоединения к нему акционерного общества «Пана Иншуранс».

4. Цель, задачи и вид деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является получение доходов и использование их в интересах акционеров.

4.2. Задачами Общества являются содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике Казахстан, содействие развитию отрасли «общее страхование», формированию инфраструктуры рынка.

4.3. Для достижения цели и решения задач Общество в качестве основного вида предпринимательской деятельности осуществляет страхование на основании лицензии, выданной Уполномоченным органом, в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

4.4. На основании выданной Уполномоченным органом лицензии Общество осуществляет страховую деятельность по отрасли «общее страхование», в пределах соответствующих классов страхования, с учетом особенностей совмещения отраслей и классов страхования, установленных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

4.5. Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять иные виды деятельности, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4.6. Обществу запрещается осуществление сделок и проведение операций в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

5. Имущество, страховые резервы Общества и иные фонды Общества

5.1. Имущество Общества, включая имущество создаваемых им филиалов и представительств, принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет:

- денег, полученных Обществом при формировании уставного капитала;
- доходов, полученных от деятельности Общества;
- иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Доходы, получаемые Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остаются в собственности Общества.

5.3. Имущество Общества используется на цели, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, иных

органов Общества, в том числе для создания страховых резервов, иных фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, а также направляется на развитие Общества.

5.4. Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и (или) перестрахования Общество обязано иметь сформированные страховые резервы в объеме, рассчитанном актуарием.

5.5. Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Обществом страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования и (или) перестрахования. Требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

6. Акции и другие ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции, а также вправе выпускать привилегированные акции. Акции при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом об АО.

6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов по простым акциям было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества. Выплата дивидендов по простым акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера.

6.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года, либо по итогам каждого квартала или полугодия по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.5. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации, указанных в настоящем Уставе, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

6.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

6.7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 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.

6.8. Решение о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию и о выплате дивидендов по простым акциям принимается Общим собранием акционеров.

6.9. В случае выпуска Обществом привилегированных акций сведения о правах акционеров, владеющих привилегированными акциями, порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям, а также гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию будут регулироваться Уставом, согласно внесенным в него изменениям и (или) дополнениям.

6.10. Общество вправе выпускать только акции, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.11. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров исключительно с согласия Уполномоченного органа, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации.

6.12. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера общества, которое может быть предъявлено им в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

6.13. Выкуп акций производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном Законом об АО, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу.

6.14. При выкупе акций Общество соблюдает ограничения по выкупу Обществом размещенных акций, установленные законодательством.

7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
10) на часть имущества при ликвидации Общества;
11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

7.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
3) требовать созыва заседания Совета директоров;
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

7.3. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора 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) представлять по требованию уполномоченного органа запрашиваемые документы и информацию, необходимые для определения крупных участников Общества;
5) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

7.4. Акционеры осуществляют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан или вытекающие из положений настоящего Устава.

8. Органы Общества

Органами Общества являются:
- высший орган - Общее собрание акционеров;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган - Правление;
- контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством РК, в том числе с учетом требований законодательства о порядке, формах и сроках предоставления в Уполномоченный орган годовой финансовой отчетности страховыми организациями.

9.2. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества.

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 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 или изменении вида неразмещенных объявленных акций;
5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
8) утверждение годовой финансовой отчетности;
9) 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;
10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона об АО;
11) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов в сумме, составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом об АО;
15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 9.3. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об АО и Уставом общества не будет установлено иное.

9.5. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

9.6. Порядок созыва Общего собрания акционеров:

9.6.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

9.6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера.

В случае, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.6.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.

9.7. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Требование крупного акционера (акционеров) должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва внеочередного Общего собрания акционеров, указание количества, вида принадлежащих ему (им) акций, и подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания акционеров любыми вопросами по своему усмотрению. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде. В случае, если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе

обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

9.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, а также ликвидационной комиссией в случае ликвидации Общества.

9.9. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало простое большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

9.10. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

9.11. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

9.12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

9.14. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9.15. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации в материалах по вопросам повестки дня определяется законодательством Республики Казахстан. Материалы по вопросам повестки дня Общего

собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.

9.16. Порядок проведения Общего собрания акционеров:

1) До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

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

Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

2) Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

3) Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

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

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

4) В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

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

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

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

9.17. В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. В случае, если число акционеров Общества станет сто и более, на Общем собрании акционеров будет избираться счетная комиссия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

9.18. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием

акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

9.19. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения и быть оформлен согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

9.20. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

9.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

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

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать сведения и быть оформлен согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.22. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

9.23. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней со дня закрытия собрания. Перечень обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан.

9.24. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, должны быть созданы комитеты Совета директоров, по вопросам:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам;
5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты Совета директоров создаются в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров и законодательством Республики Казахстан.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленными на основании аудиторского отчета аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария;
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами и утверждение положений о них;
14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц. При этом решение должно приниматься и исполняться в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности;
15) 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;
16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
19) принятие решения о заключении крупных сделок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности;
20) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
21) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

10.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе;

3) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
4) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

10.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Членом Совета директоров Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности.

10.7. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 статьи 54 Закона об АО).

Членом совета директоров также может быть избрано физическое лицо, не являющееся *акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в* качестве представителя акционера, при этом количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

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

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

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

10.11. *Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.* Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового 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 избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

10.12. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

10.13. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом и внутренними документами Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.14. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

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

10.15. 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 десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

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

10.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. В обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть представлены независимые директоры в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

10.17. Решения Совета директоров Общества принимаются очным либо заочным голосованием.

10.18. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом об АО и Уставом.

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

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

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

10.21. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений, отражаемых в протоколе, определяется законодательством Республики Казахстан.

10.22. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

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

10.23. Иные вопросы, касающиеся деятельности Совета директоров, могут регламентироваться внутренними документами Общества. При этом, положения указанных документов не могут противоречить Уставу и законодательству Республики Казахстан.

11. Правление Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

11.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

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

11.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

11.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Членом Правления Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности. Крупный участник страховой организации не может быть избран на должность Председателя Правления Общества.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

11.6. Функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Обществом.

11.7. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.

11.8. К компетенции Правления относятся следующие, определенные Уставом и иными документами, принятыми Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

1) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
2) разработка и утверждение политики работы с филиалами и иными подразделениями Общества (рентабельность, фонд оплаты труда, смета доходов и расходов и др.);
3) осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций;
4) установление показателей финансово-экономической деятельности (в том числе фонда оплаты труда) филиалов, сметы доходов и расходов (в том числе фонда оплаты труда) представительств;
5) иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – членом Правления, исполняющим его обязанности.

Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Правления.

Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

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

11.10. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
2) определяет структуру и численность работников Общества (утверждает штатное расписание Общества);
3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, совершает в пределах своих полномочий все виды сделок;
4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) определяет и утверждает документы Общества, за исключением отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества;
7) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля и исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления;
8) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;
9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
10) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
11) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

11.11. Решения Председателя Правления оформляются приказами или распоряжениями.

12. Служба внутреннего аудита

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются на основании решения Совета директоров. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Службы внутреннего аудита, решает вопрос о досрочном прекращении их полномочий, определяет порядок работы Службы внутреннего аудита, размер, условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита. Трудовые договоры с руководителем и членами Службы внутреннего аудита от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

12.2. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита Общества не должны участвовать в осуществлении или управлении деятельностью, которая подлежит аудиту, а также не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

12.3. Работники Службы внутреннего аудита должны иметь высшее экономическое образование, стаж работы в финансовой системе не менее 2-х лет, обладать профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых ими функций.

12.4. К компетенции Службы внутреннего аудита относится проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками; мониторинг и оценка существующей финансовой, организационной, операционной информации на вопрос надежности, своевременности представления и достоверности; контроль за соблюдением Обществом, всеми работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних правил и процедур Общества, контроль за принятием внутренних документов, регламентирующих проведение и осуществление деятельности, предусмотренной законодательством; организация и проведения проверок всех подразделений Общества, включая деятельность дочерних компаний, а также деятельность с привлечением внешних подрядчиков.

12.5. Служба внутреннего аудита вправе в любое время самостоятельно либо по поручению Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По ее требованию все работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.6. Компетенция, порядок работы и проведения внутреннего аудита, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Службы внутреннего аудита, принятия решений Службой внутреннего аудита, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, а также другие вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, определяется соответствующими внутренними документами Общества с учетом требований законодательства Республики Казахстан. Проверка деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности и *порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации* об их аффилиированных лицах

13.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

13.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
2) выпуск Обществом акций и утверждение Уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование Уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества
5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
6) получение Обществом лицензий на осуществление своей деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление своей деятельности;
7) участие Общества в учреждении юридического лица;
8) арест имущества Общества;
9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
12) решения о принудительной реорганизации Общества;
13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

13.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом об АО и Уставом. В случае, если Законом об АО и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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

13.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО и Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

Предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, допускается только по решению органа Общества, определённого внутренними нормативными документами Общества. При этом документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию и не требуют решения соответствующего уполномоченного органа Общества.

13.6. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

13.7. Для получения необходимой информации или материалов, не составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну Общества, акционер Общества направляет на имя Председателя Правления письменный запрос с указанием наименования *информации или материалов и даты, по состоянию на которую они составлены (должны быть* составлены), с которыми акционер хотел бы ознакомиться либо получить копии (выписки из них), с указанием адреса, по которому они должны быть направлены.

Правление в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса предоставляет акционеру необходимую информацию, указанную в запросе акционера.

Копии Устава, изменения и дополнения в него предоставляются акционеру не позднее трех рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего письменного запроса.

13.8. Информация о деятельности Общества публикуется в периодических печатных изданиях на русском языке: «Казахстанская Правда» и/или «Юридическая газета и/или «Экспресс-К» и или «Известия-Казахстан» и/или «Миллионер» и/или «Бизнес и Власть» и/или «Литер» и или «Деловой Казахстан» и/или «Новое поколение» и/или «Страна и мир» и/или «Газета Око» и или «Инфо-Цес» и на государственном языке: «Егемен Казахстан» и/или «Жас Алаш» и или «Зан газеті» и/или «Президент және халық» и/или «Жас Казак» и или «Казахстан Zaman», а также на корпоративном веб-сайте Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

13.9. Акционеры и должностные лица обязаны предоставлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах путем предоставления Обществу указанных сведений на бумажном и (или) электронном носителе.

14. Изменение правового статуса и прекращение деятельности Общества

14.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров Общества с разрешения Уполномоченного государственного органа в порядке и с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.

14.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для страховых организаций.

14.4. *Общество может быть ликвидировано:*

1) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);
2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

14.5. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

15.1. Устав приобретает юридическую силу со дня его регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. Изменения и (или) дополнения в Устав вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и являются неотъемлемой частью настоящего Устава. Изменения и (или) дополнения в Устав могут быть внесены путем утверждения Устава в новой редакции.

15.2. *Если какое-либо из положений Устава становится недействительным, то это не влияет на* действительность оставшихся его положений.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления **Субботин А.А.**

"___" 18 ЯНВ 2012 20___ г., Я, Киржибаева Светлана Шакеновна, нотариус г.Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0001228 от 28.11.2002 г., выданной МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи гр. Субботина Арсена Алексеевича - председателя правления ЗО "СК "Альянс" полис" полномочия проверены которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 401

Сумма оплаченная нотариусу 1780 т

Нотариус _____ Киржибаева С.Ш.

КИРЖИБАЕВА СВ... НОТАРИУС

34 БЕТ ҚАТТАЛЫП, НӨМІРЛЕНІП ТІКІЛДІ

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО НА 34 СТРАНИЦАХ

СТАРАЛЫ _____ КИРЖИБАЕВА С.Ш.

ҚАЗАҚСТАН РЕ... АЛМАТЫ МЕДЕУ... НӨМІ...

БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ _____

2012 ж. «19» 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____ ЛИСТАХ

«19» 06 2012 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ МЕДЕУ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕКЕМЕСІ