

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен
қадағалау комитетімен
келісілген
Төраға

2012 жылғы 31.07

«Нұрбанк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы
«Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

«Нұрбанк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы
«Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен
бекітілген
(2012 жылдың 29 мамырындағы №1 хаттама)

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Осы Жарғы «Нұрбанк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) құқықтық ережелерін, ұйымдастыру мен жұмыс істеу, қайта ұйымдастыру мен тарату тәртібін, акционерлер мен үшінші тұлғалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау шарттарын, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен органдарының өкілеттігі мен жауапкершілігін анықтайды.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылдың 20 маусымдағы №136-І Заңына (бұдан әрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң), «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырдағы №415-ІІ Заңына (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жаңа редакцияда жетілдіріп бекітілген.

I тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қоғамның атауы

1. Қоғамның толық атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Нұрбанк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;
 - 2) орыс тілінде: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк»;
 - 3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Accumulative Pension Fund «Atameken», Subsidiary of Joint Stock Company «Nurbank».
2. Қоғамның қысқартылған атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «Атамекен» ЖЗҚ» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «НПФ «Атамекен»;
 - 3) ағылшын тілінде: JSC «APF «Atameken».

2-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте зейнетақы жарналары мен зейнетақы төлемдерін жұмылдыру бойынша қызметін, сонымен қатар зейнетақы активтерімен инвестициялық басқару бойынша қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады.
4. Қоғамның ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының әділет органдарында Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуімен және зейнетақы жарналарын жұмылдыру мен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызметін жүргізуге уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы бар болуымен және қызметтің басқа түрлерімен анықталады.
5. Қоғамның меншік түрі – жекеменшік.
6. Қоғам акцияларды бір-біріне қатысты үлестес емес, олардың ішінде үшеуі және одан да көбі ірі акционерлер болып табылатын акционерлері арасында орналастырады. Бұл ретте, Қоғамның бір біріне қатысты үлестес бір акционері немесе акционерлер тобының үлесі Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан жетпіс бес пайыздан кем болады.

7. Қоғамның миноритарлық акционерлерге жататын акциялар үлесінің жиынтығы Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан жиырма бес пайыздан артық болу керек. Бұл ретте, миноритарлық акционердің оның үлестес тұлғаларымен бірлескен үлесі Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан он пайыздан кем құрайтын болады.
8. Қорға «алтын акцияны» жүргізуге тыйым салынады.
9. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғы және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

3-бап. Қоғам мен оның акционерлерінің жауапкершілігі

10. Қоғам өзінің мүлкі шегінде өз міндеттері бойынша жауапты болады.
11. Қоғам өз акционерлерінің міндеттері бойынша жауапты емес.
12. Қоғам акционері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа, оған жататын акциялар құнының шегінде, Қоғамның қызметімен байланысты шығын тәуекеліне ұшырайды және Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
13. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, және Қоғам немесе мемлекет өзіне сондай жауапкершілікті алған жағдайлардан басқа, Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді,

4-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері

14. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша уәкілетті органның келісімінсіз өзінің оқшауландырылған бөлімшелерін – Қазақстан Республикасының территориясында филиалдар мен өкілдіктерді ашуға құқылы.
15. Филиалдар мен өкілдіктердің жетекшілері оларға Қоғаммен берілген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.
16. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

5-бап. Жекешелендіру құралдары мен Қоғамның деректемелері

17. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру барысында оның жекеленуіне қажетті корпоративтік мөрге, белгілі мақсаттарға арналған мөрге, мөртабанға, баспабетке, танымбелгіге және өзге деректемелерге ие болады.
18. Қоғамның деректемелері мемлекеттік және орыс тілдері болып табылатын, Қоғамның бір немесе одан да көп жұмыс тілдерін пайдаланумен жасалады.

6-бап. Қоғам қызметінің мерзімі

Қоғам қызметінің мерзімі шексіз.

7-бап. Басқарманың орналасқан жері

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 90.

II тарау. Қоғамның қызметі

8-бап. Қоғам қызметінің түрі

19. Қоғам қызметінің мақсаты оның заңдық қызметін жүзеге асыру нәтижесінде табыс алуы болып табылады.
20. Қоғамның қызмет түрлері:
 - 1) жеке және заңды тұлғалардан міндетті зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын және ерікті кәсіптік зейнетақы жарналарын жұмылдыру;
 - 2) зейнетақы төлемдері;
 - 3) зейнетақы активтерін инвестициялық басқару.
21. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, Қоғам қызметкерлерінің кәсіптік даярлығын, қайта даярлау және біліктілігін арттыруға құқылы.
22. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және шарттарда, бағалы қағаздар нарығында кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыруға құқылы.
23. Қоғамның бағалы қағаздар нарығында жоғарыда көсетілген бір немесе бірнеше үйлесімді кәсіпкерлік қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензия уәкілетті органмен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беріледі.
24. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.
25. Қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін уәкілетті органның (лицензиардың) арнайы рұқсаты (лицензия, сертификат) қажет болған жағдайда, Қоғам бұл қызмет түрін оған сәйкес және сәйкес белгіленген рұқсаты (лицензия, сертификат) тәртібінде алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

III тарау. Қоғамның мүлкі мен капиталы

9-бап. Мүлік

26. Қоғамның мүлкі оған меншік құқығында ие болады.
27. Қоғамның мүлкі
 - 1) акцияларды орналастыру кезінде төлеу;
 - 2) қызмет нәтижесінде алынған табыстар;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа негізде иеленген өзге мүлкі есебінен құрылады.

10-бап. Жарғылық, меншікті және сақтық қор капиталы

28. Жарғылық капитал Қоғамның қызметін қамсыздандыру үшін құрылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды орналастыру кезінде акцияларды төлеу арқылы қалыптасады.
29. Қоғамның жарғылық капиталын көбейту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асады.
30. Қоғам оның қарауында қалған таза табыс есебінен, Қоғамның жалпы мұқтаждықтарына қажетті Қоғамның сақтық қор капиталын және басқа қорларды құруға құқылы.
31. Меншікті капиталын, активтер құнын, активтер бойынша сақтық қор (провизия)

мөлшерін есептеу әдістемесі Қоғамның уәкілетті органымен анықталады.

11-бап. Қоғамның жарғылық капитал мөлшерін өзгерту

32. Жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту Қоғамның жарғылық капиталын көбейту жолымен іске асады.
33. Қоғамның жарғылық капиталын көбейту Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша қосымша акцияларды жарыққа шығару жолымен, егер өзгелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленбеген жағдайда, барлық аталған акцияларды орналастыру мен төленгеннен кейін ғана рұқсат етіледі.
34. Қоғамның жарғылық капиталын көбейту оған келтірілген залалдарды жасыру үшін рұқсат етілмейді.

12-бап. Қоғамның акциялары

35. Акция Қоғам шығаратын және оның түрі мен санатына тәуелді акционерлердің келесі құқықтарын куәландыратын бағалы қағаз:
 - 1) Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамның басқаруына қатысуға;
 - 2) дивидендтерді алуға;
 - 3) Қоғам таратылған жағдайда, қалған мүлкінің бір бөлігін алуға.
36. Қоғам өз акцияларын құжаттамасыз түрде шығарады. Акциялар иелерінің тізілімін қалыптастыру, жүргізу және сақтау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың тіркеушісімен жүзеге асырылады.
37. Акция бөлінбейді. Бір акция жалпы меншік құқығында бірнеше акционерлердің иелігінде болған жағдайда, олардың барлығы Қоғамға қатысты бір акционер болып танылады және өз құқықтарын акциямен куәландырылған жалпы өкілі арқылы жүзеге асырады.
38. Жай акция акционерге дауысқа салынған барлық мәселелерді шешу кезінде Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығымен қатысу, Қоғамды таза табыс болған жағдайда дивидендтерді алу, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда қалған мүлкінің бір бөлігін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте алу құқығын ұсынады.

13-бап. Қоғамның зейнетақы активтері

39. Қоғамның зейнетақы активтері Қоғамның комиссиялық сияқысын санамағанда, зейнетақы жарналары, инвестициялық табысы, өсімақы және залалдарды өтеу ретінде түскен қаражаттары есебінен қалыптасады.
40. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне және (немесе) уәкілетті органға зейнетақы активтері мен меншікті қаражаттары бойынша бастапқы статистикалық деректері мен қаржы есептемесін бөлек ұсынады және бухгалтерлік есеп жүргізеді.
41. Қоғамның зейнетақы активтері келесі мақсаттарға ғана пайдалануы мүмкін:
 - 1) тізбесі уәкілетті органмен анықталатын, қаржы құралдарына енгізу;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру;

- 3) зейнетақы жинақтарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру ұйымына зейнетақы аннуитет шарты бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте аудару;
- 4) қателесіп аударған зейнетақы жарналары мен өзге де қателесіп аударған ақшаны қайтару;
- 5) жинақтаушы зейнетақы қорына комиссиялық сыйақыны Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңмен белгіленген жағдайда және мөлшерде төлеу.

14-бап. Қоғамның акцияларын орналастыру мен олардың өтеуін төлеу шарттары

42. Қоғаммен шығарылған акциялар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген тәртіпте және орналасу бағасы бойынша аукцион арқылы заңды тұлғалар арасында орналастырылады.
43. Қоғамға сатып алған акцияның құнын толықтай төлемеген тұлға, Қоғам акционері болып танылмайды.
44. Толықтай төленбеген акциялар және Қоғам өтеуін төлеген акциялар дауыс құқығына иеленбейді және олар бойынша дивидендтер төленбейді.
45. Орналасқан акцияларды Қоғаммен сатып алу Акционерлік қоғамдар туралы заңымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.
46. Қоғам оның иелігіндегі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте шектеу есебімен, Акционерлік қоғамдар туралы заңына және осы Жарғыға қайшы келмейтін, оларды кейін сату немесе өзге мақсаттарда, акционерден (оның рұқсатымен) сатып ала алады. Осы уақыт ағымында, Акционерлердің жалпы жиналысында таза табысты үлестіру, дауыс беру мен кворумды анықтау Қоғаммен сатып алынған акцияларды есептеусіз жүргізіледі.
47. Қоғаммен орналасқан акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу, егер өзгелері Акционерлік қоғамдар туралы заңмен белгіленбеген жағдайда, Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асады. Егер орналасқан акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу мөлшері оның жалпы мөлшерінен бір пайызға асқан жағдайда, Қоғам өз акционерлеріне осындай сатып алу туралы олардың сатып алатын акцияларының түрлері, мөлшері, бағасы, мерзімі және олардың ақысын өтеу шарттары туралы мәліметтерді көрсетумен, баспасөз басылымында хабарландыру жариялау жолымен хабарлайды.

IV тарау. Қоғам акционерлері. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

15-бап. Қоғам акционерлері

48. Қоғам акционерлері заңды тұлғалар болып табылады.
49. Қоғам акционерлерінің саны мен құрамы, өзгелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылмаған жағдайда, шектелмейді.

16-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

50. Қоғам акционерлері құқылы:

- 1) Акционерлік қоғамдар туралы заңымен және осы Жарғымен көзделген тәртіпте Қоғам басқаруына қатысуға;
 - 2) дивидендтер алуға;
 - 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен анықталған тәртіпте, Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
 - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
 - 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде дауласуға;
 - 7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан да көп пайыздармен дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иелену кезінде, оларды жүзеге асыру кезде қызығушылық танытқанда, мәмілелер және (немесе) ірі мәмілелер жасау туралы (жасауға ұсыныстар) шешімдерді қабылдау нәтижесінде олармен алынған табысты (кірісті) олардың қосылған тұлғалармен және (немесе) Қордың лауазымды тұлғалармен Қорға орнын өтеу туралы талаптармен, Акционерлік қоғам туралы заңының 63 және 74-баптарымен қарастырылған жағдайларда, сот органдарына өз атынан үндеуге;
 - 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
 - 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Акционерлік қоғамдар туралы заңымен белгіленген тәртіпте, Қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға.
51. Сонымен қатар, Қоғамның ірі акционері құқылы:
- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
 - 2) Директорлар кеңесіне Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
 - 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымымен Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

17-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

52. Қоғам акционері міндетті:
- 1) акцияларды төлеуге;
 - 2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
 - 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
 - 4) Акционерлік қоғамдар туралы заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.
53. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын акционерлері міндетті:

- 1) Қоғамға қосылу пайда болған күннен бастап 7 күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсыну;
- 2) уәкілетті органның талабы бойынша құрылтай құжаттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қоғамның ірі қатысушыларын анықтауға қажетті өзге де ақпаратты ұсынуға.

18-бап. Акцияларды басыбайлы беруге құқығы. Қоғамның акцияларымен мәміле жасау

54. Акционерлер оларға тиісті акцияларды басқа акционерлердің рұқсатынсыз, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, басыбайлы беруге құқығы бар.
55. Қоғам өз акцияларының сатуын қалаған акционерге, акционермен ұсынылған құнын асыратын бағасы бойынша Қоғаммен немесе үшінші тұлғамен сатып алуы туралы ұсыныс жасауға құқығы бар. Акцияларды осындай жағдайда үшінші тұлға иеленсе, акцияны сатып алу туралы ұсынысында акциялардың саны, бағасы мен сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтері болуы қажет.

19-бап. Акциялар бойынша дивидендтер

56. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтері оның акционерлеріне жыл сайын, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының жылдық шешімі бойынша тек таза табысы есебінен, Акционерлік қоғамдар туралы заңына, осы Жарғыға және акциялар шығарылым проспектісіне сәйкес төленеді.
57. Дивидендтерді жай акциялар бойынша төлеу дүркінділігі акциялар шығарылым проспектісіне сәйкес анықталады.
58. Қоғамның бір жай атаулы акцияға есеп айырысудың түпкілікті дивиденд мөлшері Қоғам Басқармасының ұсынысы бойынша Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен анықталады. Дивиденд мөлшері Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысымен кемуі мүмкін, бірақ Қоғам Басқармасымен ұсынылған мөлшерден артық бола алмайды.
59. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлер тізімі Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес, дивидендтерді бастапқы төлеу күніне сай күнге құрылады.
60. Қоғам қызметкерлер арасында үлестіру үшін бюджетке салықты және өзге де міндетті, соның ішінде ақшалай сыйақы мен акциялар түріндегі төлемдерді төлегеннен кейін таза табыстың белгіленген пайызын шығаруға құқылы.
61. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу акционерлік қоғам туралы Заңымен белгіленген жағдайларда жүргізілмейді.
62. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылданған күнінен он жұмыс күні ішінде ол шешім өзінің корпоративті веб-сайтында жариялаумен, бұқаралық ақпарат құралында жариялануы қажет.
63. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімі Акционерлік қоғамдар туралы заңымен белгіленген мәліметтерді ұстануы қажет.

V тарау. Қоғамның органдары

20-бап. Қоғамның органдары

64. Қоғамның органдары:

- 1) жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма Төрағасымен басқарылатын, Басқарма;
- 4) ішкі аудит қызметі.

21-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

65. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналыстары, жылдығынан басқалары, кезектен тыс болып табылады.
66. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылының аяқталуына дейін бес ай ішінде жүргізіледі. Көрсетілген мерзім есепті кезең ішінде Қоғам қызметінің аудитін аяқталуы мүмкін болмаған жағдайда, үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі
67. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептемесі бекітіледі, өткен қаржы жылына Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясы есеп айырысуында дивиденд мөлшері белгіленеді, және акционерлердің Қоғам әрекетіне айналысы туралы мәселесі мен оның лауазымды тұлғалары мен оларды қарастыру қорытындысы қарастырылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Акционерлік қоғам туралы заңы мен осы Жарғымен сәйкес, Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне шешімдерді қабылдау жататын басқа да мәселелерін қарастыруға құқылы.

22-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы құзыреті

68. Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне келесі мәселелер кіреді:
- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 1-1) корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оның өзгерістері мен толықтыруларын бекіту;
 - 2) Қоғамның ерікті қайта ұйымдастыруы мен таратуы;
 - 3) Қоғамның жарияланған акциялар санының көбеюі немесе Қоғамның жарияланбаған акциялар түрінің өзгеруі туралы шешімін қабылдау;
 - 3-1) орналасқан акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешімін қабылдау, осындай айырбастаудың тәртібі мен шарттарын анықтау;
 - 4) санақ комиссияның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;
 - 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін тағайындау және мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін шығындар өтемақысы мен сыйақылардың мөлшерін және оны төлеудің шарттарын белгілеу;
 - 6) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 7) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
 - 8) есеп берілетін қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын үлестірудің тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;
 - 9) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

- 9-1) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу немесе Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға қатысу немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 11) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлеріне хабар беруінің түрін белгілеу және ондай хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында орнықтыру туралы шешім қабылдау;
 - 12) Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес Қоғам ұйымдаспаған нарықта акцияларды сатып алатын кезде олардың құнын белгілеу Әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
 - 13) акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 14) шешім қабылдау Акционерлік қоғамдар туралы заңымен және Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер.
69. Осы Жарғының 68 тармағының 1)-3) және 12) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.
 70. Акционерлік қоғамдар туралы заңында және (немесе) нақты Жарғыда өзгесі белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелері бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
 71. Тек Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау мәселелерін басқа органдардың құзыретіне, Қоғамның қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларына, егер өзгесі Акционерлік қоғамдар туралы заңымен және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өзге заңнамалық актілерімен қарастырылмаған жағдайда, тапсыруға рұқсат етілмейді.
 72. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне кіретін мәселелері бойынша өзге қоғам органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

23-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру мен дайындау тәртібі

73. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесімен шақырылады, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғам Директорлары кеңесінің бастамасымен және (немесе) ірі акционердің бастамасымен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен анықталған өзге жағдайларда шақырылады.
74. Акционерлерге Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын жүргізу туралы хабарлама Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу туралы жазбаша хабарлама жіберу жолымен жүзеге асырылады.
75. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру мен дайындауын Қоғам Басқармасы және (немесе) Директорлар кеңесі жүзеге асырады.
76. Ірі акционердің бастамасымен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру мен дайындау ерекшеліктері Акционерлік қоғамдар туралы заңымен анықталады.
77. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін талқылауға шығарылатын нақты құрастырылған сұрақтармен Директорлар кеңесі қалыптастырады. Күн тәртібі

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғам акцияларының жалпы дауыс беретін санынан көпшілік дауыспен бекітіледі.

78. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлік қоғамдар туралы заңымен белгіленген тәртіпте өзгеруі (немесе) толықтыруы мүмкін.

79. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдары акционерлерге танысу үшін, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционердің өтініші болған жағдайда – өтінішті алған күнінен оған үш жұмыс күні ішінде жолдап, Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері бойынша дайын және қол жетерліктей болуы қажет.

24-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

80. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес, Қоғам акционерлерінің тізімін құрастыру күніне дайын және Қоғам тіркеушісімен ұсынылған, Қоғам акционерлерінің тізіміне сондай болып кірген акционерлер қатысып дауыс бере алады.

81. Қоғамның әр акционері, өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленбеген жағдайда, «бір акция – бір дауыс» ұстанамы бойынша дауыс беруге құқығы бар.

82. Әр акционер Акционерлердің жалпы жиналысында өзі немесе нотариалды куәландырылған сенімхаты бар өкілі арқылы қатысуға құқылы. Заңдық тұлғаның өкілдері Акционерлердің жалпы жиналысында оларға берілген сенімхаты негізінде қатысады. Заңнамаға немесе шартқа сәйкес сенімхатсыз оның мүдделерін ұсынуға немесе акционердің атынан әрекет етуге құқығы бар тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу сенімхаты қажет емес. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Қоғамның Жалпы орналастырылған (дауыс беретін) акцияларынан дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланылатын, басқаратын акционердің ірі қатысушысы мәртебесіне немесе өзге мәртебесіне ие болуын қабыл алған жағдайлар қарастырылса, онда Қоғам акцияларының он және одан да көп пайыз жиынтық акциялар пакетін құратын ірі акционер және (немесе) акционерлер өкілі сенімхатта көрсетілген акционер (акционерлер) шешіміне сәйкес, Жалпы жиналыстың әр мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқаулығы болған жағдайда ғана Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы. Қоғам акцияларының он пайыздан кем жиынтық пакет акцияларын құраған акционер өкілі, және (немесе) Қоғам акцияларының он пайыздан кем жиынтық пакет акцияларын құраған акционер Жалпы жиналыстың әр сұрағы бойынша шешім сенімхатында жазбаша нұсқаусыз акционердің (акционерлердің) мүдделеріне өкілдік етуге құқылы.

83. Қоғамның Басқарма мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде шығуға құқылы емес. Қоғам қызметкерлері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде шығуға құқылы емес, ондай өкілеттік Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулықтарын ұстанатын сенімхатында негізделген жағдайлардан басқалары.

84. Акционерлердің жалпы жиналысында Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау мен жүргізуіне қатысқан Қоғамның шақырылған тұлғалары, лауазымды тұлғалары мен өзге қызметкерлері қатыса және шыға алады.

85. Кепілдіктегі акциялар бойынша дауыс беру кепіл шартының талаптарына сәйкес іске

- асады.
86. Дауыс берудің қорытындысы бойынша, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыстар санауды жүзеге асыратын өкілетті есеп комиссиясы немесе тұлға дауыс берудің қорытындысы бойынша хаттама жасайды және қол қояды. Дауыс берудің қорытындысы туралы хаттама жасағаннан және Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қол қойғаннан кейін, дауыс беруге арналған бюллетендер басып шығарылады және Қоғам мұрағатына сақтауға өткізіледі.
 87. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға тіркеудің аяқталу сәтіне Қоғамның жиынтықта елу немесе одан да көп дауыс беретін (акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтіне дауыс беру құқығы бар) акцияларына ие болатын, соның ішінде сырттай дауыс беретін (немесе осындай акционерлердің өкілдері) акционерлер тіркелсе, шешімдерді қабылдауға құқылы.
 88. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерді ашық немесе жасырын дауыс беру жолымен қабылдайды.
 89. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағаның, Акционерлердің жалпы жиналысы хатшысының, хаттаманың дұрыс жасауын куәландыратын акционерлер өкілдерінің, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында дауыстар санауды жүзеге асыратын өкілетті есеп комиссиясы мүшелерінің немесе тұлғаның сайлауын жүргізеді.
 90. Қоғам Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
 91. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты.
 92. Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне жататын мәселелері бойынша шешімдер дауыс беруге қатысатын Қоғам акцияларының дауыс беретін жалпы санынан жай дауыстың көпшілігімен қабылданады, Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне жататын мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға Акционерлік қоғам туралы заңымен және осы Жарғымен дауыстардың көпшілік саны қарастырылған жағдайлардан басқалары.
 93. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен келіспеген жағдайда, акционер талап етуге құқылы, ал хатшылар осы акционердің ерекше пікірін хаттамаға енгізуге міндетті.
 94. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін жұмыс үш күннен кешіктірмей жасалады және мазмұнында:
 - 1) Қоғамның толық атауы мен Қоғам Басқармасының орналасқан жері;
 - 2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, орны мен уақыты;
 - 3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акциялардың саны туралы мәліметтер;
 - 4) Акционерлердің жалпы жиналыс кворумы;
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
 - 7) Акционерлердің жалпы жиналыс төрағасы мен хатшысына нұсқау;
 - 8) дауыс беруге қойылған Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әр мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
 - 9) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеуі;
 - 10) дауыс беруге қойылатын мәселелер, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
 - 11) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер болуы қажет.

95. Акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасы қол қоюға жатады:
- 1) Акционерлердің жалпы жиналыс төрағасымен және хатшысымен;
 - 2) есеп комиссияның мүшелерімен;
 - 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайыздарын иеленетін және Акционерлердің жалпы жиналысында қатысқан акционерлермен.
96. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюы мүмкін болмаған жағдайда, хаттама оған берілген сенімхаттың негізінде оның өкілімен, Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе шарты негізінде акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделеріне өкілдік етуге құқығы бар тұлғалармен қол қойылады.

25-бап. Шешімдерді Акционерлердің жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру арқылы қабылдау

97. Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.
98. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізусіз сырттай дауыс беруді өткізу кезінде, дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне кірген тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізетін мерзімге дейін қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.
99. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде күн тәртібі бойынша шешімдерді қабылдауға арналған бірыңғай нысандағы бюллетендер қолданылуы тиіс. Дауыс беруге арналған бюллетень мазмұнында
- 1) Қоғамның толық атауы мен Қоғам Басқармасының орналасқан жері;
 - 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақырған бастаушы туралы мәліметтер;
 - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынудың соңғы күні;
 - 4) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізусіз сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды есептеу күні немесе Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру кезіндегі жүргізу күні;
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамасы;
 - 7) «қарсы емес», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен көрсетілген, дауысқа салынған әр мәселелері бойынша дауыс беру нұсқалары;
 - 8) күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібін мәлімдеуі;
100. Бюллетень акционердің, акционер жетекшісінің, заңды тұлға немесе оны ауыстыратын тұлғаның қолысыз, сондай-ақ заңды тұлға – акционердің мөрісіз жарамсыз болып есептеледі.
101. Дауыс беру кезінде Қоғаммен Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде немесе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналыс отырысын өткізусіз қабылданған шешімдер кезіндегі дауыстарды санау күніне алған бюллетендер ғана пайдалануы мүмкін.
102. Сырттай дауыс беру түрінде қабылданған шешімдер Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізуге қажетті кворумды сақтаған кезінде жарамды болады.
103. Сырттай дауыс берудің нәтижелері Акционерлерінің жалпы жиналысын жабудан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде әр акционерге жазбаша хабарламаны бағыттау жолымен акционерлердің назарына жеткізіледі.

26-бап. Директорлар кеңесі

104. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам қызметінің жалпы жетекшілігін жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады.
105. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау дауыс беруге арналған бюллетендерді пайдаланумен акционерлердің кумулятивті дауыс берумен жүргізіледі. Кумулятивті дауыс беруге арналған бюллетендерге «қарсы» және «қалыс қалды» дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.
106. Акционер оның иелігіндегі акциялары бойынша дауыстарды толықтай бір кандидатқа беруге немесе Директорлар кеңесі мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында үлестіруге құқылы. Директорлар кеңесіне дауыстардың көпшілік санын жинаған кандидаттар сайланған болып есептеледі. Директорлар кеңесі мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидаттар тең дауыс жинаса, осы кандидаттарға байланысты тең дауыс жинаған кандидаттарды көрсетумен кумулятивті дауыс беру бюллетендерін акционерлерге ұсыну жолымен қосымша кумулятивті дауыс беру жүргізіледі.
107. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелігінің өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі осы Жарғымен және Акционерлік қоғам туралы заңымен карастырылған тәртіпте, Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлауында Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.
108. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы. Оның бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мүшелігінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге асады. Директорлар кеңесінің осындай өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.
109. Директорлар кеңесінің мүшелері жеке тұлға – акционерлердің; акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалардың; акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған және Қоғам акционері болып табылмайтын жеке тұлғалардың санынан сайланады.
110. Қоғамның Директорлар кеңесі үш мүшелерден тұрады, оның бірі тәуелсіз директор болып табылады.
111. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері уәкілетті органның келісімімен қызметке тағайындалады (сайланады). Директорлар кеңесі мүшесінің сәйкестігі осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарда, уәкілетті органмен бекітіледі.
112. Басқарма мүшелері, Басқарма Төрағасынан басқалары, Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды.
113. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне тағайындала (сайлана) алмайтын тұлғалар:
 - 1) жоғары білімі жоқ;
 - 2) тізімі уәкілетті органмен белгіленетін, Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заңының 40-бап 4-тармағымен белгіленген халықаралық қаржы ұйымдарында және (немесе), қаржы ұйымдарында аудит жүргізу бойынша қызметі және (немесе) қаржы қызметін реттеу және (немесе) ұсыну саласында жұмыс өтілі жоқ;
 - 3) мінсіз іскерлік беделі жоқ;

- 4) бұрын директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтер, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының лицензиясын айыру туралы, оның акцияларын мәжбүрлі сатып алу, қаржы ұйымының консервациясы туралы шешімін уәкілетті органмен қабылдағанға дейін бір жылдан асырмаған мерзімде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қаржы ұйымының мәжбүрлі түрде таратуы немесе банкротқа ұшырауын мойындау туралы қаржы ұйымының заңды тұлғасы – ірі қатысушының бірінші басшысы болғандар. Көрсетілген талаптар уәкілетті органмен қаржы ұйымының консервациясы туралы, оның акцияларын мәжбүрлі сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қаржы ұйымының мәжбүрлі түрде таратуы немесе банкротқа ұшырауын мойындау туралы шешімдерін қабыл алғаннан кейін бес жыл ішінде қолданылады;
- 5) өзге қаржы ұйымында жетекші қызметкердің лауазымына осы тұлғаның болған мерзімде жетекші қызметкердің лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін бермегендер. Көрсетілген талап жетекші қызметкердің лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімінен бас тарту туралы шешімін уәкілетті органмен қабылдағаннан кейін соңғы жүйелі он екі ай ішінде қолданылады.
114. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен оның мүшелерінің санынан ашық дауыс берумен сайланады.
115. Төраға Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етеді.
116. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасы немесе Басқармасы бастамасымен, не болмаса Директорлар кеңесі мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның, ірі Акционерлік қоғамының талаптары бойынша шақырылады.
117. Отырысты өткізу туралы хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың күн тәртібі мен орнын, уақытын, күнін көрсетумен жазбаша түрінде отырыстың шақырғанына дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей жолданады.
118. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасын немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаны Директорлар кеңесінің отырысында оның қатыса алмауы туралы алдын ала хабарлауы міндетті.
119. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем болмауы керек.
120. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдерін қабылдау сәтінде Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуымен, отырысты өткізу орнында болмағанда, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Директорлар кеңесі мүшесінің отырысты өткізу орнында болмағанын бір мезгілде ұқсатуына рұқсат берсе, телефон немесе өзге байланыс жолы арқылы шешімді қабылдауда және мәселелерді талқылауда қатысқаны жайлы нұсқаулық болуы қажет. Бұл жағдайда, Директорлар кеңесінің осы Мүшесі Директорлар кеңесі отырысының өткізілген күнінен екі айдан кешіктірмеген мерзімде, пошталық байланыс құралын пайдалану жолымен қабылданған шешім бойынша оның дауыс беруінің қорытындыларын дәлелдейтін жазбаша құжатты Қоғамның корпоративті хатшысына жолдауы немесе беруі қажет. Осымен, осы жазбаша құжаттың көшірмесі отырысты өткізу күнінен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, Қоғамның корпоративті хатшысына электрондық немесе факсимильдік байланысын пайдалану жолымен Қоғамның директорлар кеңесі мүшесімен жолдануы

кажет.

121. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдері сауал тәртібінде (сырттай дауыс беру) шешімдерді қабылдау кезінде Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан, не болмаса Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік қолдары болуы кезінде, Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыстарымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының (ішкі отырыс өткізу кезінде немесе отырысты өткізусіз) немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етуші тұлғалардың (ішкі отырыс өткізу кезінде) дауыстары шешуші болады.
122. Отырыста қабылданған, ішкі тәртіпте жүргізілген Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен үш жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесі отырысының хаттамасымен хатталады.
Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы келесі ақпаратты енгізеді:
 - 1) Қоғамның толық атауы мен Қоғам Басқармасының орналасқан орнын;
 - 2) Директорлар кеңесі отырысының өткізілу күнін, уақыты мен орнын;
 - 3) Директорлар кеңесі отырысында қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерін;
 - 4) отырыс күнінің тәртібін;
 - 5) дауыс беруге қойылған сұрақтар, және олар бойынша дауыс берудің қорытындысын;
 - 6) Директорлар кеңесі отырысында қабылданған шешімдерін;
 - 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтерін.
123. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы Директорлар кеңесінің Басқармасымен, не болмаса отырыста төрағалық етушімен және отырыс хатшысымен қол қойылады.
124. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысында шығарылған мәселелері бойынша шешімдер сауалдама жолымен (сырттай дауыс беру) қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесінің сауалдама тәртібінде қабылданған шешімі жазбаша түрде (Директорлар кеңесінің шешімі) жасалады және шешімді қабылдауға жеткілікті мөлшерде Директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары болуымен жарамдылығы мойындалады.
125. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдер Қоғам мұрағатында сақталады және Қоғамның уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрдің баспа-таңбасымен расталған шешім көшірмесін немесе хаттамадан көшірмелерді беру жолымен және (немесе) таныстыру үшін Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабы бойынша отырыстың хатшысымен ұсынылады.
126. Директорлар кеңесі оның құзыретіне жататын ерекше маңызды мәселелерді қарастыру үшін Директорлар кеңесі мүшелерінен тұратын бір немесе бірнеше комитеттерді сайлауға құқылы. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі мен құрастыру тәртібі Қоғамның корпоративті басқару кодексі мен Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

27-бап. Директорлар кеңесінің құзыреті

127. Директорлар кеңесі қоғам қызметінің жалпы жетекшілігін іске асырады, акционерлердің жалпы жиналысы айрықша құзыретіне осы Жарғымен және (немесе) Акционерлік қоғам туралы заңына жатқызылатын мәселелерді шешуден басқалары.
128. Өзгесі Акционерлік қоғамдар туралы заңымен және (немесе) осы Жарғымен

белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам қызметінің басты бағыттары мен даму стратегиясын немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғам дамуы жоспарының бекітуін анықтау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), сонымен қатар жарияланған акциялар шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, орналастырудың (сатудың) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы және оларды сатып алудың бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) сайлау және мерзімнен бұрын олардың өкілеттіктерін тоқтату;
- 7) атқарушы орган (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) басшысының және мүшелерінің қызметтік айлығының мөлшерін, оларға еңбекақы және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 8) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8-1) корпоративті хатшының өкілеттік мерзімін белгілеу, айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ қызметтік айлығының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 9) аудиторлық ұйымның қаржы есептемесінің аудиті үшін, сондай-ақ ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;
- 10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа), сонымен қатар аукциондарды және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылуды өткізу тәртібі мен шарттарын белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 11) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 12) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы (айыру) шешімдерін қабылдау;
- 12-1) Акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 13) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы көлемінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

- 14) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;
 - 15) ірі мәмілелерді және Қоғамның қызығушылығы бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
 - 16) Акционерлік қоғамдар туралы және (немесе) Қоғам Жарғысымен қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.
129. Осы Жарғының 128 тармағымен белгіленген мәселелер тізімі Басқарма шешіміне тапсыруға болмайды.
 130. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес оның атқарушы органның құзыретіне жататын, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысы шешіміне қайшы келетін сұрақтары бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы емес.
 131. Директорлар кеңесі міндетті:
 - 1) лауазымды тұлғалар мен акционерлердің деңгейінде мүдделердің әлеуетті шиеленісін, соның ішінде қызығушылығы бар мәмілені жасау кезінде Қоғамның меншігін заңсыз және теріс пайдалануын қадағалау мен мүмкіндігінше жою;
 - 2) Қоғамда корпоративті басқару тәжірибесінің нәтижелігін бақылау.

28-бап. Басқарма

132. Басқарма Қоғамның алқа атқарушы органы болып табылады, Қоғамның атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделеріне өкілдік етеді, Акционерлік қоғамдар туралы заңы және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасайды, Қоғамның барлық қызметкерлерінің атқаруына міндетті шешімдерді шығарып, нұсқаулар береді.
133. Қоғам Басқармасы төрт Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарманы Басқарма Төрағасы басқарады. Төраға мен Қоғамның Басқарма мүшелері Директорлар кеңесімен сайланады.
134. Төраға мен Басқарма мүшелері қызметке уәкілетті органның келісімімен сайланады (бекітіледі).
135. Басқарма мүшесіне жеке тұлға ғана сайлана алады. Басқарма мүшесі Қоғам акционерлерімен және (немесе) Директорлар кеңесімен ұсынылған тұлғалардың ішінен сайланады.
136. Қоғам Басқарма мүшесінің қызметіне сайлана (тағайындала) алмайтын тұлға:
 - 1) жоғары білімі жоқ; немесе
 - 2) белгіленген заң тәртібінде өтелмеген немесе кешірілмеген соттылығының болуы, немесе заңнаманың жеткілікті білімін меңгермеген; белгіленген тәртіпте борышқор болып танылған мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияны мәжбүрлі сатып алу, немесе банк консервациясы туралы немесе басқа заңды тұлғаның шешімді қабылдауға дейінгі бір жылдан асырмаған уақытта бұрын директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші жетекші (Басқарма төрағасы), жетекшінің орынбасары, банк немесе басқа заңды тұлғаның бас бухгалтері болғандар (белгіленген тәртіпте борышқор болып танылған мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияны мәжбүрлі сатып алу, немесе банк консервациясы туралы немесе басқа заңды тұлғаның шешімдерді қабылдау күнінен кейін бес жылдың ішінде).
137. Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері мерзімнен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен Еңбек шарты Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе осыған уәкілетті Директорлар кеңесі

- немесе Акционерлердің жалпы жиналысымен қол қойылады. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Акционерлік қоғам туралы заңымен, осы Жарғымен және Басқарма Төрағасы Қоғам атынан әр біреуімен жасайтын еңбек шарттарымен анықталады.
138. Басқарма мүшесінің басқа ұйымдарда қызметке тұруы Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.
139. Басқарма Басқарма Төрағасының, немесе оны ауыстыратын тұлғаның, немесе оның үштен бір бөлігінен кем емес мүшелерінің талабы бойынша шақырылады.
140. Басқарма мәжілісі Басқарма мүшелерінің жалпы санынан жартысынан көбі қатысқан кезде заңды болып есептеледі. Басқарма мәжілістерін жүргізу Басқарма Төрағасымен немесе оны ауыстыратын тұлғамен жүзеге асады.
141. Басқарма мәжілісіне шығарылған мәселелері бойынша шешімдер, мәжіліске қатысатын Басқарма мүшесінің жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстардың теңдігі жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болады. Басқарма мәжілісіне шығарылған мәселелері бойынша шешімдер сауалдама жолымен қабылданады және Басқарма хаттамасы ретінде жасалады.
142. Басқарма мәжілісінің хаттамаларын жүргізу мәжіліс хатшысымен жүзеге асады. Басқарма шешімімен келіспеген жағдайда, Басқарма мүшесі талап етуге құқылы, ал хатшы жеке пікірді хаттамаға енгізуге міндетті. Басқарма мәжілісінің хаттамасы осы мәжілісте болған мәжіліс хатшысы, Басқарма мүшелерімен қол қойылған жағдайда жарамдылығы мойындалады.

29-бап. Басқарма құзыреті

143. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындауын қамтамасыз етеді және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерден басқалары, кез келген мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға өкілетті.
144. Басқарма келесі функцияларды жүзеге асырады:
- 1) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында жетілдірген ішкі құжаттарды бекітеді, Қоғамның өзге органдары құзыретіне кіретін құжаттардан басқалары;
 - 2) Қоғамның бизнес-жоспарын, күрделі қаражат бөлу жоспары мен Қоғамның белгілі кезеңге бюджетін бекітеді;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесіне қаржы есебін ұсынады (бухгалтерлік баланс, кіріс пен шығыс туралы есептеме, ақшаның қозғалысы туралы есептеме және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге есептіліктер) ;
 - 4) жылжымалы және жылжымайтын мүлік мәмілелерін жасау туралы шешімдерді қабылдайды, осы мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның басқа органдары құзыретіне жататын жағдайлардан басқалары;
 - 5) заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғам филиалдарының бірінші жетекшілерін және өкілеттіктерін тағайындау (сайлау) туралы шешімдерді қабылдайды;
 - 6) заңды тұлғалардың акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі, соның ішінде Қоғам олардың жалғыз қатысушысы болған жағдайларында, еншілес ұйымдары мәселелері бойынша шешімдерді қабылдайды, осындай шешімдерді қабылдау Директорлар кеңесінің құзыретіне қарайтын жағдайлардан басқалары;

- 7) құрылым мен штаттық санын бекітеді, ішкі еңбек тәртіп ережелерін, оның құзыретінің шегіндегі ынталандыруды ұсынатын және жазаға тартқызуды реттейтін ішкі ережелерді бекітеді;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұжымдық шарт жасау туралы шешімдерді қарастырады және қабылдайды;
- 9) Қоғамның басқа органдары құзыретіне жатпайтын және осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсы келмейтін өзге функцияларды жүзеге асырады.

30-бап. Басқарма Төрағасы

145. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесімен сайланады және Қоғамның ағымдағы қызметіне жетекшілік етеді.
146. Басқарма Төрағасы:
 - 1) Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) үшінші жақтарға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) үшінші жақтарға қатысты Қоғамды таныту үшін сенімхаттар береді;
 - 4) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, Басқарма мүшелерінен басқа, оларға қатысты ынталандыру шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалауды белгілейді, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықтарының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес айлықтарға кәсіби үстемелердің көлемін анықтайды, Қоғам жұмыскерлері сыйақыларының мөлшерін белгілейді, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және Басқарма мүшелерінің құрамына кіретін жұмыскерлерден басқа;
 - 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды қоғамның атқарушы органының бір мүшесіне жүктейді;
 - 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттіктер мен жауапкершілік саласын бөледі;
 - 7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылатын тәртіпте Қоғамның мүлігімен және қаражатымен басқарады;
 - 8) Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі шешімдерімен айқындалған осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасына қарсы келмейтін өзге функцияларды жүзеге асырады.

31-бап. Ішкі аудит қызметі

147. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасайды.
148. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына сайлана алмайды.
149. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы жайында есеп береді.

VI тарау. Қоғамның қаржы есептемесі мен аудиті. Қоғамның ақпаратты жариялауы. Қоғамның құжаттары

32-бап. Қоғамның қаржы (операциялық) жылы. Есеп жүргізу мен есеп беру

150. Қоғамның қаржы (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.
151. Қоғам қаржы есептемесінің халықаралық стандартына сәйкес олармен жүргізілетін операциялардың есебін іске асырады.
152. Қоғамның бухгалтерлік есеп саясаты Директорлар кеңесімен бекітіледі.

33-бап. Жылдық қаржы есебі

153. Қоғамның жылдық қаржы есебі бухгалтерлік теңгерім, кіріс пен шығыс туралы есебі, ақшаның қозғалысы туралы есебінен және Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес өзге есептіліктен тұрады
154. Басқарма жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына оны талқылау мен бекітуге арналған жылдық есепті ұсынады. Жылдық қаржы есептілікті Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.
155. Қоғам жыл сайын уәкілетті органмен белгіленген мерзімдерде және нысандарда жаппай мәлімет үшін жылдық бухгалтерлік теңгерімді, кіріс пен шығыс туралы есепті Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен кіріс пен шығыс туралы есепті және жылдық теңгерімді бекіту мен оларда көрсетілген мәліметтердің нақтылығын аудиторлық ұйыммен (аудитормен) расталғаннан кейін жариялауға міндетті. Қоғам аудиторлық растаусыз, уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте және нысандарда кіріс пен шығыс туралы есепті, теңгерімді тоқсан сайын жариялайды.
156. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мерзімде жылдық қаржы есебін уәкілетті органға ұсынады.

34-бап. Қоғамның аудиті

157. Қоғамның жылдық қаржы есебінің дұрыстығын, сондай-ақ істің ағымдағы күйін тексеру мен растау Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес аудитті жүргізуге заңды аудиторлық қызметпен (аудитормен) жүзеге асырылады.
158. Аудиторлық қызмет (аудитор) тексеру нәтижесі мен өз қорытындыларын Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасына ұсынылатын есеп беруде баяндайды.
159. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің, Қоғам есебінен Басқарманың, не болмаса оның есебінен ірі акционер талабы бастамасымен жүргізілуі мүмкін.

35-бап. Қоғамның ақпаратты жариялауы

160. Қоғам өз акционерлері мен инвесторлары назарына Қоғамның келесі корпоративті оқиғалары жайындағы ақпаратты жеткізуге міндетті:
 - 1) Акционерлер мен инвесторлардың назарына Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес мәліметтер тізімі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер;
 - 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орнықтыру нәтижелері туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің нәтижесі туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

- 3) Қоғамның ірі мәмілелер жасауы және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасауы;
 - 3-1) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада Қоғамның мүлкін кепілге салу (қайта кепілге салу);
 - 4) Қоғамның жеке меншік капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
 - 5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрімен айналысу үшін лицензия алуы, қандай да бір қызмет түрімен айналысу үшін бұрын алынған лицензиялар әрекетінің уақытша тоқтатылуы немесе толығымен тоқтатылуы;
 - 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 7) Қоғамның мүлкін тәркілеу;
 - 8) нәтижесінде теңгерім құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он немесе одан да көп пайызын құраған Қоғам мүлкінің жойылуына әкелген төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;
 - 9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
 - 10) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім;
 - 11) Осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіне сәйкес Қоғамның Акционерлері мен инвесторлары мүдделерін қозғайтын өзге жағдайлар.
161. Қоғам уәкілетті органның құқықтық-нормативтік актілерімен белгіленген мерзімде және тәртіпте аудиторлық есеп пен Қоғамның жылдық қаржы есептемесінің, корпоративті жағдайлар туралы ақпараттың, Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептемесінің депозитарий интернет-қорында орналасуды қамтамасыз етеді. Қор биржасы тізіміне кіретін Қоғамның бағалы қағаздары тоқсандық қаржы есебі мен бүкіл корпоративті жағдайлар туралы ақпаратты қор биржасының интернет-қорында жариялауға, оның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте қор биржасына ұсынады және Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына, тоқсандық қаржы есебіне сәйкес анықталған қаржы есептемесінің депозитарий интернет-қорында орналасуды қамтамасыз етеді.
 162. Корпоративті жағдайлар туралы мәліметтерді беру Акционерлік қоғамдар туралы заңына және осы Жарғыға сәйкес іске асады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес мәліметтің (акционерлердің назарына дейін жеткізу) жариялауының мерзімдері ескерілмесе, осы мәлімет оның пайда болу күнінен бес жұмыс күні ішінде (акционерлердің назарына дейін жеткізіледі) жарияланады. Корпоративті дау бойынша соттық қоздыруы туралы ақпарат азаматтық іс бойынша тиісті сот хабар қағазының (шақыру) алу күнінен жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге берілуі тиіс.
 163. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерге ие болатын Қоғам қызметкерлері тізімінің жүргізуін қамтамасыз етеді.
 164. Қоғам өз қызметі туралы мәліметті келесі баспа шығарылымдарында жариялайды: «Заң газеті» и «Юридическая газета», сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде.
 165. Қоғам сондай-ақ өз қызметі туралы мәліметті www.npf.kz сайтында мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жариялауға құқылы.

36-бап. Қоғамның құжаттары

166. Қоғам қызметіне қатысты құжаттар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде сақталуына жатады.
167. Сақтауға келесі құжаттар жатады:
- 1) Қоғам Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен қосымшалар;
 - 2) Қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігі;
 - 3) Қоғам қызметінің нақты жұмыс түрлерін және (немесе) нақты іс-әрекеттерді іске асыру лицензиялары;
 - 4) оның теңгерімінде бар (болған), Қоғамның мүлігіне құқығын растайтын құжаттар;
 - 5) Қоғам бағалы қағаздарының шығарылым проспектілері;
 - 6) уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін, бағалы қағаздардың жоюлуын, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарының орналастыру мен өшіру қорытындылары туралы есеп бекітуін растайтын құжаттар;
 - 7) Қоғам филиалдары мен өкілеттіктері туралы ережелер;
 - 8) Акционерлердің жалпы жиналыс хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалары мен бюллетендері (соның ішінде жарамсыз танылған бюллетендер), акционерлердің жалпы жиналыстары күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
 - 9) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге ұсынылатын акционерлер тізімдері;
 - 10) Директорлар кеңесінің мәжіліс хаттамалары (сырттай мәжілістердің шешімдері) мен бюллетендері (соның ішінде жарамсыз танылған бюллетендер), директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
 - 11) Басқарма мәжілісінің (шешімінің) хаттамалары;
 - 12) корпоративті басқару кодексі.
168. Басқа құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржы есептемесі Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес бекітілген мерзімі ішінде сақталады.
169. Қоғам акционердің талабы бойынша осы Жарғымен анықталған, Акционерлік қоғам туралы заңымен қарастырылған тәртіпте, Қоғамға осындай талап түскен күнінен он күнтізбелік күннен кешіктірмей, оған құжат көшірмелерін беруге міндетті, сонымен қызметтік, коммерциялық немесе заңмен сақталатын өзге құпиялық ақпаратты ұсынуға шектеу қойылады. Құжат көшірмелерін ұсыну төлемінің мөлшері Қоғаммен бекітіледі және құжат көшірмелерін жасау құны мен акционерге құжат жеткізуге қатысты шығындарының төлемінен аса алмайды. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен сақталатын өзге құпиялық ақпаратты ұстанатын бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, аудару, қолданудың жеке мәселелерін мазмұндайтын құжаттары акционерге оның талабы бойынша танысуға ұсынылуы қажет.

VII тарау. Қоғам қызметінің тоқтатылуы

37-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру

170. Қоғамның қайта ұйымдастыруы (бірігу, қосылу, бөліну, шығару, қайта құрылу) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ерекшеліктерді есепке алумен, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес іске асады.
171. Қоғамның бөліну немесе шығару жолымен қайта ұйымдастыруы кезінде қайта

- ұйымдастырылатын Қоғамның несие берушісі шығынды өтеу мен осы қоғам қарыз болған тұлғаның міндетті мерзімнен бұрын тоқтатуды талап етуге құқылы.
172. Егер қайта ұйымдастыру кезінде Қоғам өз қызметін тоқтатса, оның акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы қажет.

38-бап. Қоғамды тарату

173. Қоғамның ерікті таратылуы туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес несие берушілердің келісімімен және бақылауымен, тарату әрекетін анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады.
174. Қоғамды мәжбүрлі таратуы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылатын жағдайларда сотпен жүзеге асады.
175. Қоғамды тарату туралы талабы, өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен ескерілмесе, мүдделі тұлғалармен сотқа талап ете алады.
176. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, сонымен қатар орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы қажет.
177. Қоғамды тарату рәсімі және несие берушілердің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

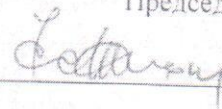
Басқарма Төрағасы



К. Орынбаев

Бекаралов

Согласован
Комитетом по контролю и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
Национального Банка
Республики Казахстан
Председатель



31.07 2012 года

УСТАВ
акционерного общества
«Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация
акционерного общества «Нурбанк»

Утвержден
решением Общего собрания акционеров акционерного
общества «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен»
дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк»

(протокол от 29 мая 2012 года №1)

Алматы, 2012 год

Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк»» (далее – Общество), права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Общества.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 20 июня 1997 года №136-І (далее - Закон о пенсионном обеспечении), Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон об акционерных обществах) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава І. Общие положения

Статья 1. Наименование Общества

1. Полное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Нұрбанк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке: акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация акционерного общества «Нурбанк»;
 - 3) на английском языке: Joint Stock Company «Accumulative Pension Fund «Atameken», Subsidiary of Joint Stock Company «Nurbank».
2. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на государственном языке: «Атамекен» ЖЗҚ» АҚ;
 - 2) на русском языке: АО «НПФ «Атамекен»;
 - 3) на английском языке: JSC «APF «Atameken».

Статья 2. Правовой статус Общества

3. Общество является юридическим лицом, осуществляющим деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4. Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией Общества в качестве юридического лица в органах юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного государственного органа на проведение деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и других видов деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Форма собственности Общества - частная.
6. Общество размещает акции среди акционеров, из которых три и более являются крупными акционерами, не являющимися аффилированными по отношению друг к другу. При этом доля одного акционера Общества либо группы акционеров, аффилированных по отношению друг к другу, составляет менее семидесяти пяти процентов от общего количества голосующих акций Общества.
7. Доля акций Общества, принадлежащих миноритарным акционерам, в совокупности должна составлять более двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций Общества. При этом доля миноритарного акционера совместно с его

- аффилированными лицами будет составлять менее десяти процентов от общего количества голосующих акций Общества.
8. Обществу запрещается ведение «золотой акции».
 9. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 3. Ответственность Общества и его акционеров

10. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
11. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.
12. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
13. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

14. По решению Совета директоров Общество вправе без согласия уполномоченного органа открывать свои обособленные подразделения - филиалы и представительства на территории Республики Казахстан.
15. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной им Обществом.
16. Филиалы и представительства Общества создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Средства индивидуализации и реквизиты Общества

17. Общество обладает корпоративной печатью, печатями для определенных целей, штампами, бланками, эмблемами и иными реквизитами, необходимыми для его индивидуализации в процессе осуществления своей деятельности.
18. Реквизиты Общества оформляются с использованием одного или более рабочих языков Общества, которыми являются государственный и русский.

Статья 6. Срок деятельности Общества

Срок деятельности Общества не ограничивается.

Статья 7. Место нахождения Правления

Республика Казахстан, 050012, город Алматы, улица Шевченко, 90.

Глава II. Деятельность Общества

Статья 8. Виды деятельности Общества

19. Целью деятельности Общества является получение дохода в результате осуществления его законной деятельности.
20. Виды деятельности Общества:
 - 1) привлечение обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и добровольных профессиональных пенсионных взносов от физических и юридических лиц;
 - 2) пенсионные выплаты;
 - 3) инвестиционное управление пенсионными активами.
21. Общество вправе осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
22. Общество вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.
23. Лицензия на осуществление Обществом одного или нескольких совместимых из вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
24. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
25. В случае, если для осуществления какого-либо такого вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиара), Общество осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ними.

Глава III. Имущество и капитал Общества

Статья 9. Имущество

26. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.
27. Имущество Общества формируется за счет:
 - 1) оплаты акций при их размещении;
 - 2) доходов, полученных в результате деятельности;
 - 3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Уставный, собственный и резервный капиталы

28. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций при их размещении в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
29. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.
30. Общество вправе за счет чистого дохода, оставшегося в его распоряжении, формировать резервный капитал Общества и другие фонды, необходимые для общих нужд Общества.

31. Методика расчета собственного капитала, стоимости активов, размера резервов (проvizий) по активам определяется уполномоченным органом Общества.

Статья 11. Изменение размера уставного капитала Общества

32. Изменение размера уставного капитала происходит путем увеличения уставного капитала Общества.
33. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров Общества путем выпуска дополнительных акций, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
34. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

Статья 12. Акции Общества

35. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории следующие права акционеров:
- 1) на участие в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
 - 2) на получение дивидендов;
 - 3) на получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации.
36. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется регистратором Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
37. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права, удостоверенные акцией, через своего общего представителя.
38. 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.

Статья 13. Пенсионные активы Общества

39. Пенсионные активы Общества формируются за счет: пенсионных взносов, инвестиционного дохода, средств, поступивших в качестве пени и возмещения убытков, за минусом комиссионных вознаграждений Общества.
40. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность и первичные статистические данные отдельно по собственным средствам и пенсионным активам в уполномоченный орган и (или) Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
41. Пенсионные активы Общества могут быть использованы исключительно на следующие цели:
- 1) размещение в финансовые инструменты, перечень которых определяется уполномоченным органом;

- 2) осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) перевод пенсионных накоплений в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов и иных ошибочно зачисленных денег;
- 5) выплату комиссионного вознаграждения накопительному пенсионному фонду в случае и размере, установленных Законом о пенсионном обеспечении.

Статья 14. Условия размещения акций Общества и их выкупа

42. Выпускаемые Обществом акции размещаются среди юридических лиц посредством аукционов по цене размещения и в порядке, установленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
43. Лицо, не оплатившее Обществу в полном объеме стоимость приобретаемых им акций, не признается акционером Общества.
44. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не предоставляют право голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.
45. Выкуп Обществом размещенных акций регулируется Законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества.
46. Общество может выкупить у акционера (с его согласия) принадлежащие ему акции для их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Закону об акционерных обществах и настоящему Уставу, с учетом ограничений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В течение этого периода распределение чистого дохода, голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров производится без учета выкупленных Обществом акций.
47. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах. В случае, если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, Общество объявляет о таком выкупе своим акционерам путем публикации объявления в печатном издании с указанием сведений о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

Глава IV. Акционеры Общества. Права и обязанности акционеров Общества

Статья 15. Акционеры Общества

48. Акционерами Общества являются юридические лица.
49. Число и состав акционеров Общества не ограничиваются, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. Права акционеров Общества

50. Акционеры Общества имеют право:
 - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;

- 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) 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 акционерных обществах, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 10) преимущественной покупки акций Общества, в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
51. Крупный акционер Общества 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 акционерных обществах;
 - 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Статья 17. Обязанности акционеров Общества

52. Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.
53. Акционеры, являющиеся аффилированными лицами Общества по законодательству Республики Казахстан, обязаны:
- 1) представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;

- 2) по требованию уполномоченного органа представлять учредительные документы и иную информацию, необходимую для определения крупных участников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 18. Право на отчуждение акций. Совершение сделок с акциями Общества

54. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
55. Общество вправе сделать предложение акционеру, желающему продать свои акции, об их покупке Обществом или третьими лицами по цене, превышающей цену, предложенную акционером. При приобретении в таком случае третьими лицами акций предложение о покупке акций должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей.

Статья 19. Дивиденды по акциям

56. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются его акционерам ежегодно (если иная периодичность не установлена в проспекте отдельного выпуска акций) за счет чистого дохода только по решению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и проспектом выпуска акций.
57. Периодичность выплаты дивидендов по простым акциям определяется проспектом выпуска акций.
58. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну простую именную акцию Общества определяется годовым Общим собранием акционеров Общества по предложению Правления Общества. Размер дивиденда может быть уменьшен Общим собранием акционеров Общества, но не может быть больше размера, рекомендованного Правлением Общества.
59. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов в соответствии с Законом об акционерных обществах.
60. Общество вправе выделять определенный процент чистого дохода после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет для распределения среди работников Общества, в том числе в виде денежного вознаграждения или акций.
61. Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится в случаях, установленных Законом об акционерных обществах.
62. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, с опубликованием данного решения на своем корпоративном веб-сайте.
63. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно содержать сведения, установленные Законом об акционерных обществах.

Глава V. Органы Общества

Статья 20. Органы Общества

64. Органы Общества:
- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
 - 2) орган управления - Совет директоров;
 - 3) исполнительный орган - Правление, возглавляемое Председателем Правления;
 - 4) служба внутреннего аудита.

Статья 21. Общее собрание акционеров

65. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.
66. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
67. На ежегодном 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, и рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

Статья 22. Компетенция Общего собрания акционеров

68. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение его в новой редакции;
 - 1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
 - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 3-1) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 8) 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;
 - 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 11) определение формы извещения Общества акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 12) утверждение изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об акционерных обществах;
 - 13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 14) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
69. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и 12) пункта 68 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.
70. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом об акционерных обществах и (или) настоящим Уставом не установлено иное.
71. 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 акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.
72. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 23. Порядок созыва и подготовки Общего собрания акционеров

73. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества, внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества и (или) по инициативе крупного акционера, а также в иных случаях, определенных законодательными актами Республики Казахстан.
74. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем направления акционерам письменного извещения о проведении Общего собрания акционеров.
75. Подготовку и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Правление и (или) Совет директоров Общества.
76. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются Законом об акционерных обществах.
77. Повестку дня Общего собрания акционеров Общества формирует Совет директоров с конкретной формулировкой вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня утверждается на Общем собрании акционеров Общества большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

78. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом об акционерных обществах.
79. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Статья 24. Порядок проведения Общего собрания акционеров

80. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие и голосовать акционеры, включенные в качестве таковых в список акционеров Общества, представленном регистратором Общества и подготовленном на дату составления списка акционеров Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах.
81. Каждый акционер Общества имеет право голоса по принципу «одна акция - один голос», если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.
82. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего нотариально удостоверенную доверенность. Представители юридического лица присутствуют на Общем собрании акционеров, на основании выданной им доверенности. Доверенность на участие в Общем собрании акционеров не требуется для лица, имеющего право действовать от имени акционера или представлять его интересы без доверенности в соответствии с законодательством или договором. В случае, если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся голосующими акциями в размере десяти и более процентов от Общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на Общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу Общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности. Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу Общего собрания.
83. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
84. На Общем собрании акционеров могут присутствовать, а также выступать приглашенные лица, должностные лица и иные работники Общества, участвующие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров.
85. Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в соответствии с условиями договора залога.
86. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять

- подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.
87. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).
 88. Общее собрание акционеров принимает решения путем открытого либо тайного голосования.
 89. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря Общего собрания акционеров, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, членов счетной комиссии или лица, уполномоченного осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества.
 90. Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.
 91. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров Общества.
 92. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, за исключением случаев, когда для принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом предусмотрено большее число голосов.
 93. В случае несогласия с решением Общего собрания акционеров акционер вправе потребовать, а секретари обязаны внести в протокол особое мнение данного акционера.
 94. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:
 - 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;
 - 2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
 - 4) кворум Общего собрания акционеров;
 - 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
 - 7) указание на председателя и секретаря Общего собрания акционеров;
 - 8) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
 - 9) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.
 95. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:
 - 1) председателем и секретарем Общего собрания акционеров;
 - 2) членами счетной комиссии;
 - 3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

96. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 25. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

97. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.
98. При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
99. При проведении заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы. Бюллетень для голосования должен содержать:
- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
 - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 4) дату проведения Общего собрания акционеров в случае его созыва либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества;
 - 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 7) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - 8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
100. Бюллетень без подписи акционера - руководителя акционера - юридического лица или лица, его замещающего, а также без печати акционера - юридического лица считается недействительным.
101. При голосовании могут быть использованы только бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.
102. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.
103. Результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров путем направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 26. Совет директоров

104. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.
105. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
106. 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 кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
107. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах.
108. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
109. Члены Совета директоров избираются из числа: акционеров – физических лиц; лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров; физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.
110. Совет директоров Общества состоит из трех членов, один из которых является независимым директором.
111. Члены Совета директоров Общества назначаются (избираются) на должность с согласия уполномоченного органа. Соответствие члена Совета директоров требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, устанавливается уполномоченным органом.
112. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров Общества.
113. Не может быть избрано (назначено) на должность члена Совета директоров Общества лицо:
 - 1) не имеющее высшего образования;
 - 2) не имеющее установленного пунктом 4 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» стажа работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;

- 3) не имеющее безупречной деловой репутации;
 - 4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем Правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
 - 5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.
114. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.
 115. Председатель организует работу Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров.
 116. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию любого из членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера Общества.
 117. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров не позднее 3 рабочих дней до созыва заседания в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания.
 118. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
 119. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от общего числа членов Совета директоров Общества.
 120. При принятии Советом директоров Общества решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и в принятии решений по ним посредством телефонной или иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров. В этом случае данный Член Совета директоров должен вручить нарочно или направить корпоративному секретарю Общества письменный документ, подтверждающий результаты его голосования по принятым решениям, путем использования средств почтовой связи, в срок не позднее двух месяцев со дня проведения заседания Совета директоров. При этом копия данного письменного документа должна быть направлена

- членом Совета директоров Общества путем использования факсимильной или электронной связи корпоративному секретарю Общества не позднее следующего рабочего дня после дня проведения заседания.
121. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества либо при наличии простого большинства подписей членов Совета директоров от общего количества членов Совета директоров при принятии решений в опросном порядке (заочное голосование). При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров (при проведении очного заседания либо без проведения заседания) или лица, председательствующего на заседании Совета директоров (при проведении очного заседания), является решающим.
122. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания.
- Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:
- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших на заседании Совета директоров;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) решения, принятые на заседании Совета директоров;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
123. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании и секретарем заседания.
124. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Совета директоров Общества, могут приниматься опросным путем (заочное голосование). Решение Совета директоров, принятое в опросном порядке, оформляется в письменном виде (решение Совета директоров) и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения.
125. Протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества и предоставляются секретарем заседания по требованию любого члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола или копии решения, заверенные подписью уполномоченного лица Общества и оттиском печати.
126. Совет директоров вправе избрать один или несколько комитетов, состоящие из членов Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции. Порядок создания и деятельности комитетов Совета директоров определяются Кодексом корпоративного управления Общества и внутренними документами Общества.

Статья 27. Компетенция Совета директоров

127. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах и (или) настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
128. Если иное не установлено Законом об акционерных обществах и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие

вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития его или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 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;
- 5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 8) 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;
- 8-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 12) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 12-1) 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;
- 13) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 14) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;
- 15) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

- 16) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
129. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 128 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.
130. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
131. 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.

Статья 28. Правление

132. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
133. Правление Общества состоит из четырех членов Правления. Правление возглавляет Председатель Правления. Председатель и члены Правления Общества избираются Советом директоров.
134. Председатель и члены Правления избираются (утверждаются) на должность с согласия уполномоченного органа.
135. Членом Правления может быть избрано только физическое лицо. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) акционерами Общества.
136. Не может быть избрано (назначено) на должность члена Правления Общества лицо:
- 1) не имеющее высшего образования; или
 - 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; или не обладающее достаточными знаниями законодательства; или ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером банка или другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации банка или другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке (в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации банка или другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке).
137. Решением Совета директоров полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Функции, права и обязанности

- членов Правления определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми Обществом в лице Председателя Правления с каждым из них.
138. Занятие членом Правления должности в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.
139. Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления либо лицом, его замещающим, или по требованию не менее одной трети его членов.
140. Заседание Правления признается правомочным при участии более половины от общего числа членов Правления. Ведение заседаний Правления осуществляется Председателем Правления либо лицом, его замещающим.
141. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления, участвующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, могут приниматься опросным путем и оформляются в виде протоколов Правления.
142. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем заседания. В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления признается действительным в случае его подписания членами Правления, присутствовавшими на данном заседании, и секретарем заседания.

Статья 29. Компетенция Правления

143. Правление обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и уполномочено принимать решения по любым вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
144. Правление осуществляет следующие функции:
- 1) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
 - 2) утверждает бизнес-план, план капитальных вложений Общества и бюджет Общества на определенный период;
 - 3) представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 4) принимает решения о совершении сделок с движимым и недвижимым имуществом, за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 5) принимает решения о назначении (избрании) первых руководителей филиалов и представительств Общества в установленном законодательством порядке;
 - 6) принимает решения по вопросам повестки дня общих собраний акционеров юридических лиц, в том числе дочерних организаций, если Общество является единственным их участником, кроме случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров;

- 7) утверждает структуру и штатную численность, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции;
- 8) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 9) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

Статья 30. Председатель Правления

145. Председатель Правления избирается Советом директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

146. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, 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;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 8) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и определенные решениями общего собрания акционеров и Советом директоров.

Статья 31. Служба внутреннего аудита

147. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита.

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

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

Глава VI. Финансовая отчетность и аудит Общества. Раскрытие Обществом информации. Документы Общества

Статья 32. Финансовый (операционный) год Общества. Учет и отчетность

- 150. Финансовый (операционный) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 151. Общество осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
- 152. Политика бухгалтерского учета Общества утверждается Советом директоров.

Статья 33. Годовая финансовая отчетность

- 153. Годовая финансовая отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег и иной отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
- 154. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовой отчет для его обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.
- 155. Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией (аудитором) достоверности представленных в них сведений и утверждения годового баланса и отчета о доходах и расходах годовым Общим собранием акционеров. Общество ежеквартально публикует баланс, отчет о доходах и расходах по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.
- 156. Общество предоставляет годовую финансовую отчетность в уполномоченный орган в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 34. Аудит Общества

- 157. Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел производится аудиторской организацией (аудитором), правомочной(ым) на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан.
- 158. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Совету директоров и Правлению Общества.
- 159. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

Статья 35. Раскрытие информации Обществом

- 160. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
 - 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 3-1) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
 - 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
 - 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 7) арест имущества Общества;
 - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
 - 11) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
161. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.
162. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом. В случае, если Законом об акционерных обществах 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. 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.
163. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества,

- обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
164. Общество публикует информацию о своей деятельности в следующих печатных изданиях: «Заң газеті» и «Юридическая газета», на государственном и русском языках соответственно.
165. Общество также вправе публиковать информацию о своей деятельности на государственном и/или русском языках на сайте www.npf.kz

Статья 36. Документы Общества

166. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества.
167. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
 - 2) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества;
 - 3) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 6) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 7) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 8) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
 - 9) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
 - 10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
 - 11) протоколы заседаний (решений) Правления;
 - 12) кодекс корпоративного управления.
168. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
169. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру. 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.

Глава VII. Прекращение деятельности Общества

Статья 37. Реорганизация Общества

170. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
171. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.
172. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 38. Ликвидация Общества

173. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
174. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
175. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
176. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
177. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований кредиторов регулируется законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

К. Орынбаев



Бекмуратов

07.08.2012 200 г., Я. Нурлыбекова А.Ж.

Нотариус Алматинской области действующий на основании гос. лицензии № 0000594 от 25.12.2006 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи гр. Спонастея Кантара Коимашовича которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 7-1035

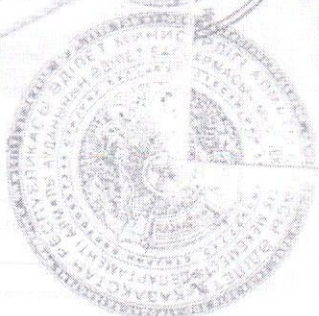
Сумма, определенная нотариусом, 224 тенге

Нотариус А.Ж. Нурлыбекова



Пронумеровано и прошнуровано на 198 сериях

Нотариус А.Ж. Нурлыбекова



2012 19 0

19 05