

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2014 ж. «15» 12 заңды
Тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта еткізілді
№ 36369-1910-AR куәлік
Алғашқы тіркелген күні 2000 ж. «20» 11
министерство юстиции Республики Казахстан
произведена государственная перерегистрация
юридического лица «15» 12 2014 г.
свидетельство № 36369-1910-AR
Дата первичной регистрации 20 «11» 2000
БСН/ЕИП 00140001668

«БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БТА Ипотека» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

БЕКІТІЛДІ
«БТА Банкі» акционерлік қоғамының
еншілес ипотекалық ұйымы «БТА Ипотека»
Акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің
2010 жылғы «23» сәуірдегі №37/04 шешімімен

Қазақстан Республикасы
Алматы қ.

1-бап Жалпы ережелер

1.1. «БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамының (әрі қарай – «Қоғам») осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

1.2. Қоғамның осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының қалыптасу тәртібін және құзыреттерін, оның қызметін қайта құру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да ережелерді анықтайды.

1.3. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: **«БТА Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамы;**
- 2) орыс тілінде: **Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека»;**
- 3) ағылшын тілінде: **«Subsidiary organization of the «BTA Bank» Joint Stock Company «BTA Ipoteka» Joint stock company.**

Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: **«БТА Ипотека» АҚ;**
- 2) орыс тілінде: **АО «БТА Ипотека»;**
- 3) ағылшын тілінде: **«BTA Ipoteka» JSC.**

1.4. Қоғамның атқарушы органы (Президенті) орналасқан мекен-жай:
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050000, Достық, 85-А үйі.

1.5. Қоғам шектеусіз мерзімге құрылған

2-бап Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы Жарғы және Қоғамның ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.

2.2. Қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысаны: Акционерлік қоғам.

2.3. Қоғам мемлекет және Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Мемлекет Қоғам және оның акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі бүкіл мүлкі шегінде жауап береді.

2.4. Қоғам дараланған мүлікті иеленеді, оның дербес балансы, өзінің атауы көрсетілген мөрі болады, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иеленеді және жүзеге асырады; сотта талапкер және жауапкер ретінде әрекет етеді, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асырады.

2.5. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестілігі негізінде жүзеге асырылады.

2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпшен өзінің орналасқан мекен-жайынан тысқары жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын, Қоғам атынан және Қоғам тапсырмасы бойынша олар туралы Ережелер негізінде әрекет ететін өз филиалдарын және өкілдіктерін құруға құқылы.

3-бап

Қоғам қызметінің мақсаттары және мәні

3.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты заңды және жеке тұлғаларға қызмет көрсету арқылы табыстар алу болып табылады.

3.2. Қоғамның негізгі қызмет түрлері болып табылады:

- 1) екінші деңгейдегі банктердің күмәнді және үмітсіз талаптарын басқару және (немесе) оларды кейіннен өткізу, қайта құрылымдау және (немесе) секьюритилендіру үшін сатып алу;
- 2) несиелік портфельді басқару және оған қызмет көрсету;
- 3) лизингтік қызмет;
- 4) жылжымайтын мүлікті жалға беру;
- 5) Компанияның өз мүлігін өткізу;
- 6) жылжымайтын және жылжымалы мүлікті сақтау жөніндегі қызметтерді көрсету;
- 7) мүлікті және талап ету құқықтарын сенімгерлікпен басқару;
- 8) қарыздар беру.

3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген өзге де қызметтердің түрлерін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және шарттарда жүзеге асыруға құқылы.

4-бап

Қоғамның жарғылық капиталы және мүлкі

4.1. Қоғамның Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қалыптастырылды және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған тәртіпте жүзеге асырылады.

4.3. Қоғамның мүлкі, сонымен қатар ол құратын филиалдарының және өкілдіктерінің мүлкі оған меншік құқығында тиесілі және олар мыналардың есебінен қалыптасады:

- Жарғылық капиталды қалыптастыру кезінде Қоғаммен алынған ақшалар;
- Қоғам қызметінен түскен табыстар;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген өзге мүлік және мүліктік құқықтар.

5-бап

Қоғамның кірістері. Қоғамның резервтік капиталы және басқа қорлар

5.1. Қоғам қызметінің нәтижесінде алынатын табыстар салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның меншігінде қалады және Резервтік капиталды, Қоғамның өзге қорларын толтыру, акциялар бойынша дивидендтер төлеу үшін пайдаланылады, сонымен қатар Қоғамды дамыту үшін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен қарастырылған өзге мақсаттарға бағытталады.

5.2. Қоғам:

- Резервтік капиталды;
- Қоғамның тиімді қызметі үшін қажетті басқа мақсатты және арнайы қорларды қалыптастырады.

5.3. Қоғамның Резервтік капиталы Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте жәй акциялар бойынша дивидендтерді төлегенге дейінгі Қоғамның таза табысының есебінен қалыптастырылады және ол шығындарды жабу үшін пайдаланылады.

5.4. Қоғамның Резервтік капиталының мөлшері Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен анықталады және ол Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ең төмен мөлшерден кем болмайды.

5.5. Резервтік капиталды, басқа мақсатты және арнаулы қорларды қалыптастырудың және пайдаланудың тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі ережелерімен анықталады. Бекітілген ережелерге сәйкес Қоғам қорларына билік ету Қоғамның атқарушы органының (Президенттің) құзыретіне кіреді.

6-бап

Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары

6.1. Қоғам жәй акцияларды шығарады.

6.2. Қоғам оларды шығарудың, орналастырудың, олардың айналымға түсуінің және өтеудің шарттары және тәртібі бағалы қағаздардың рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

6.3. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

6.4. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, онда олардың барлығы бір акционер болып танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциялармен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

6.5. Қоғамның жәй акциясы акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешуде дауыс беру құқығымен, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтерді, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамды таратқан жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын береді.

6.6. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді, бұл жағдайда дивидендтерді төлеу туралы шешім Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жәй көпшілігімен қабылдануы қажет.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеудің басталу күнінен бір күн бұрын құрастырылуы қажет.

6.7. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер жылдың қорытындысы бойынша төленеді.

6.8. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлеуші агент арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлеуші агенттің қызметтері Қоғам есебінен төленеді.

6.9. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша, сонымен қатар сотпен немесе Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

6.10. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге келесі жағдайларда жол берілмейді:

1) меншікті капитал теріс мөлшерде болған жағдайда немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болатын болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не болмаса аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатын болса.

6.11. Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім жылдың қорытындысы бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

6.12. Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған мәліметтерді қамтуы тиіс.

7-бап

Қоғам акционерлерінің құқықтары және міндеттері

7.1. Қоғам акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның осы Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпараттарды алуға, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғамның осы Жарғысымен айқындалған тәртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан акционердің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді жазбаларды алуға;

5) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;

6) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігін алуға;

9) Заң актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларына айырбасталатын оның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.

7.2. Қоғамның ірі акционері құқылы:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе егер Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) аудиторлық ұйымнан өз есебінен Қоғамның аудитін өткізуді талап етуге.

7.3. Қоғам Акционері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғам тіркеушісіне мен осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге міндеттерді атқаруға.

8-бап

Қоғамның басқару органдары

8.1. Қоғам органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болса – осы акционер);
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Президент.

8.2. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамда бақылау органы – ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

8.3. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның басқа да органдары құрылуы мүмкін.

9-бап

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

9.1. Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі тиіс. Аталған мерзім есепті кезеңге Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмағанда үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

9.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 3-1) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді анықтау;
- 4) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер және толықтырулар енгізу;
- 5) есеп комиссияның сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;
- 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның

мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақылардың мөлшерін және оны төлеудің шарттарын белгілеу;

7) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

8) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;

9) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жәй акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлар орын алған жағдайда Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

10-1) Қоғамның акцияларының ерікті делистингі туралы шешімді қабылдау;

11) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабар беруінің нысанын айқындау және ондай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтайшылар жиналысымен бекітілмеген болса);

14) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) «алтын акцияны» енгізу және жою;

16) олар бойынша шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның осы Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.4. Осы Жарғының 9.3. тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Өзге мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысып отырған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жәй көпшілік дауыстарымен қабылданады.

9.5. Олар бойынша шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының заң актілерімен өзгеше көзделмесе, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне табыстау рұқсат етілмейді.

9.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез-келген шешімін бұзуға құқылы.

9.7. Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың тәртібі:

9.8. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады.

9.9. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе Ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

9.10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестр жүйесінің деректері негізінде Қоғам тіркеушісімен құрастырылады. Аталған тізімді құрастырудың күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленбейді.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін құрастырғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға оған тиесілі дауыс беретін Қоғам акцияларын өз иелігінен шығарса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл орайда, акцияға меншік

құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы қажет.

9.11. Акционерлер жалпы жиналыстың жуырда өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей құлақдар болуы қажет.

9.12. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы қажет және/немесе акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі қажет.

Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған мәліметтер көрсетілуі қажет.

9.13. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу Акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысын өткізуге белгіленген күнінің ертеңгі күнінен кейін тағайындала алады.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы болмай қалған акционерлердің жалпы жиналысының жерінде өткізілуі тиіс. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі болмай қалған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі керек.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен қалыптастырылады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің шектелген тізімінен құралуы керек. Егер Қоғамның акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кеш емес уақытта осындай толықтырулар жайлы хабардар болса, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе Директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін.

9.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жиналысқа қатысқан немесе олардың мүдделері білдірілген Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының көпшілік дауыстарымен бекітіледі. Егер күн тәртібіне өзгертулер мен толықтыруларды енгізу үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған және Қоғамның дауыс беру акцияларының жиынтығында тоқсан бестен кем емес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, онда күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

9.16. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне кіргізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

9.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда сол мәселелер бойынша орынды шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардағы міндетті ақпараттың тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

9.18. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің аяқталу сәтіне оған қатысу және дауыс беру құқықтары бар акционерлердің тізіміне енгізілген жиынтығында елу және одан да көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және ол бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.

9.19. Акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының орнына қайта өткізілетін жалпы жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға мына жағдайларда құқылы болады:

- 1) кворумның болмау себебінен өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың тәртібі сақталған жағдайда;
- 2) тіркеудің аяқталу сәтіне онда қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беру акцияларының қырық немесе одан көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың

өкілдері), сонымен қатар сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе.

9.20. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен өзін танытқандар мен жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу кезінде Қоғам алған бюллетендері кворумды анықтау кезінде және дауыс беру қорытындыларын жасау кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан өткізілмейді.

9.21. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан көп болса, Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында сайланады. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүзден аз болса, онда Есеп комиссиясының қызметтері Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысымен жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есеп комиссиясының қызметтері Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

Есеп комиссиясы кем дегенде үш мүшеден тұруы қажет. Есеп комиссиясының құрамына Директорлар кеңесінің мүшелері немесе Қоғамның Президенті кіре алмайды. Есеп комиссиясының өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

9.22. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге құжаттарына сәйкес не болмаса тікелей Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

9.23. Жалпы жиналысқа Қоғамның акционерлері, сонымен қатар Директорлар кеңесімен немесе Қоғам Президентімен шақырылған тұлғалар қатыса алады.

9.24. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру 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.

9.25. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірінғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне кірген тұлғаларға таратылады.

9.26. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға қол қояды және онда ол тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер көрсетілуі керек.

Заңды тұлға-акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеніне оның басшысы қол қояды және заңды тұлғаның мөрімен куәландырылады.

Жеке тұлға-акционердің және заңды тұлға-акционердің басшысының қолы жоқ және заңды тұлғаның мөрімен бекітілмеген бюллетень жарамсыз болып есептеледі.

Дауыстарды есептеуде акционерлердің бюллетенде анықталған дауыс берудің тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір нұсқасы ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

9.27. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүргізіледі, тек мына жағдайлардан басқа:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілермен көзделген жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша ең көп дауыс санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивтік дауыс беру;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әр тұлғаға Акционерлерді жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

9.28. Кумулятивті дауыс беруде акциялар бойынша берілетін дауыстар акционермен Директорлар кеңесіне мүшелікке бір үміткерге не болмаса Директорлар кеңесіне мүшелікке бірнеше үміткерлер арасында үйлестірілуі мүмкін. Дауыстардың көпшілік санын жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған

болып саналады.

9.29. Дауыс берудің қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы әзірлейді және оған қол қояды. Дауыс берудің нәтижелері туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына тігілуге жатады.

9.30. Дауыс берудің нәтижелері дауыс беру жүргізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады. Дауыс берудің қорытындылары немесе сыртай дауыс берудің нәтижелері Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күннің ішінде акционерлерге оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе әрбір акционерге жазбаша хабарландыруды жіберу арқылы хабарланады.

9.31. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш күннің ішінде әзірленіп, қол қойылу керек. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтердің тізбесі және оларға қол қоюдың тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

9.32. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқық беретін сенімхаттармен, сонымен қатар хаттамаға қол қоюлармен немесе хаттамаға қол қоюдан бас тартудың себебі көрсетілген түсіндірмелермен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Президентпен сақталуы керек және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылуы керек. Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

9.33. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның осы Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

9.34. Егер осы Жарғының 9.33. тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның жалғыз акционері немесе Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның осы Жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның осы Жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері қабылдайды.

10-бап

Қоғамның директорлар кеңесі

10.1. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның осы Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның органы.

10.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Қоғамның операциялық және қаржы саясатында негізгі басымдықтарды өзгерту.
- 3) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар

шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастырудың (сатудың) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғаммен орналастырылған акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу туралы және оларды сатып алудың бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздары шығарылымының шарттарын анықтау;

8) Қоғам Президентінің өкілеттік мерзімін анықтау;

9) Қоғам Президентін сайлау, сонымен қатар оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Қоғам Президентінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

11) 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;

11-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) аудиторлық ұйымның, ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа);

14) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, сонымен қатар олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) он және одан астам пайызын сатып алу жөнінде шешім қабылдауды, сондай-ақ олардың қызмет мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;

16) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы көлемінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

17) алдыңғы Қоғам тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;

18) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

19) ірі мәмілелерді және Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және Қоғам қызметінің негізгі бағыттарын өзгерту туралы мәселелерді Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару;

21) Қоғамның аудиторын бекіту туралы мәселені Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару;

22) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғамның осы Жарғысымен көзделген және Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге мәселелер.

10.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Президенттің шешілуіне берілмейді.

10.4. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Президенттің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

10.5. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға ғана бола алады.

10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың арасынан сайланады:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалар;
- 2) акционерлер мүдделерін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалар;
- 3) басқа тұлғалар (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген шектеулерді есепке ала отырып).

10.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүргізіледі. Акционер оған тиесілі акциялар бойынша дауыстарды Директорлар кеңесіне сайланатын бір кандидатқа толығымен бере алады немесе бірнеше кандидаттар арасында үйлестіре алады. Көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Директорлар кеңесіне сайланған бір немесе бірнеше үміткер бірдей дауыс санын жинаса, онда бұл үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

10.8. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционерлер мүдделерін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлға бола алады. Бұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспайды.

Президент Директорлар кеңесіне сайлана алады. Президент Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

10.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы үш адамнан көп болмауы қажет. Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі тәуелсіз директор болуы тиіс.

10.10. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген ретте бірнеше рет сайлануы мүмкін.

10.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімнен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлаудың негізінде жүзеге асырылады.

10.13. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауыстарымен ашық немесе құпия дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

10.14. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сонымен қатар осы Жарғымен анықталған өзге функцияларды атқарады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның қызметтерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

10.15. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Президенттің бастамасы бойынша төмендегілердің талап етуі бойынша шақыртылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің.

Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасымен немесе Президентпен шақыру туралы талап түскен күннен бастап жиырма (күнтізбелік) күннен кешіктірілмей шақырылуы керек.

10.16. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қосымшалады қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың өткізу күніне дейін екі күннен кешіктірілмей

жіберілуі қажет.

10.17. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум болып отырысқа Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем емесінің қатысуы саналады. Осы Жарғының 10.2. тармағының 2), 9), 10), 21), 22) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау үшін Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум болып Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысуы саналады.

10.18. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе осы Жарғымен өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің мүшелері дауыстарының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады. Дауыстар тең бөлінген жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінде төрағалық етуші тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

10.19. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдай алады және оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

10.20. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Ондай шешімдерді қабылдаудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

10.21. Директорлар кеңесінің қалыпты тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, хаттаманы отырыста төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің Хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде әзірлеп, оған қол қоюлары керек. Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасында көрсетілетін міндетті мәліметтердің тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

10.22. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

10.23. Директорлар кеңесінің Хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді ұсынуы керек және/немесе Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен куәландырылған және Қоғам мөрімен бекітілген хаттамадан үзінділерді және шешімдерді беруі керек.

11-бап

Қоғамның Президенті

11.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жеке-дара атқарушы орган - Президент жүргізеді.

11.2. Президент Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.3. Президент Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.4. Президент болып акционер, сондай-ақ Қоғамның акционері болып табылмайтын оның қызметкері болуы мүмкін.

11.5. Қоғам Президентінің қызметтері, құқықтары және міндеттері Қазақстан

Республикасының заңнамасымен, Қоғамның осы Жарғысымен және Қоғаммен осы тұлғасымен жасасқан еңбек шартымен анықталады.

11.6. Қоғам атынан Президентпен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы немесе ол үшін Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен уәкілдік берілген тұлға қол қояды.

11.7. Президент:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші жақтарға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттарды береді. Қоғам атынан сенімхатқа қол қою құқығы Президенттің тиісті шешімімен Қоғамның Вице-президентіне және/немесе басқарушы директорларының біреуіне берілуі мүмкін;

4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерлерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақылар мөлшерлерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғамның Вице-президенттерінің және/немесе басқарушы директорларының біріне жүктейді;

6) Қоғамның Жарғысымен, Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған өзге қызметтерді атқарады.

11.8. Президент шешімдері өкімдермен және бұйрықтармен рәсімделеді.

12-бап

Қоғамның ішкі аудит қызметі

12.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметтерін бақылау үшін Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімімен Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібі, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне төленетін еңбек ақы төлеу және көтермелеу мөлшерлері және шарттары Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітіледі.

12.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Қоғамның Президенті Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкері бола алмайды.

12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

13-бап

Қоғамның акционерлеріне Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

13.1. Қоғам өз акционерлеріне Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын өз қызметі жайлы ақпаратты хабарлауға міндетті.

13.2. Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат болып мыналар танылады:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер, қабылданған шешімдердің орындалуы жайында ақпарат;
 - 2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 3) Қоғамның ірі мәмілелер жасауы және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасауы;
 - 4) Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
 - 5) Қызметтің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензияларын тоқтата тұру немесе тоқтату;
 - 6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
 - 8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он немесе одан да көп пайызды құраған Қоғам мүлкінің жойылуына әкелген төтенше сипаттағы мән-жайлардың орын алуы;
 - 9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 10) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім;
 - 11) осы Жарғыға сәйкес оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге ақпарат
- 13.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат келесі бұқаралық ақпарат құралдарының біреуінде немесе бірнешеуінде жарияланады: «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Панорама», «Юридическая газета», «Заң» газеттерінде және Қоғамның WEB-сайтында және/немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен анықталған басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында.
- 13.4. Акционердің талабы бойынша Қоғам осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте құжаттардың көшірмесін ұсынуға міндетті.
- 13.5. Акционер Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ақпаратты алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына аталған ақпаратты ұсыну туралы жазбаша өтінішпен жүгінеді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналына тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) акционердің өтініші тіркелген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде ұсынуға міндетті.
- Банктік, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты қорғау мақсатында Қоғамның ішкі құжаттарымен аталған ақпаратты ұсынуға шектеулер енгізілуі мүмкін.

14-бап

Қоғамды қайта құру және тарату

- 14.1. Қоғамды ерікті қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі.
- 14.2. Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес сот шешімі бойынша жүргізіледі.
- 14.3. Қоғамды тарату.
 - 14.3.1. Қоғам мына жағдайларда таратылуы мүмкін:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес оның акционерлерінің шешімі бойынша;

2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлі түрде тарату).

14.3.2. Қоғам қызметінің тоқтатылуы, сонымен қатар банкрот болу себебінен тоқтатылуы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

14.3.3. Қоғамды тарату процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

15-бап

Қоғамның акционерлерімен және лауазымды тұлғаларымен олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

15.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам тіркеушісімен немесе осы тұлғалармен ұсынылатын мәліметтер негізінде есепке алады.

15.2. Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі түрде ұсынады:

Жеке тұлғалар туралы				
Аты-жөні	Туылған күні	Аффилиирленгендікті тану негіздемелері	Аффилиирленгендіктің туындаған мерзімі	Ескертулер
Заңды тұлғалар туралы:				
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні және нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы және нақты орналасқан жері	Аффилиирленгендікті тану үшін негіздемелер	Аффилиирленгендіктің туындаған мерзімі	Ескертулер

15.3. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғам акционерлерімен және Аффилиирленген тұлғалармен оларды аффилиирленген деп тануға негіздер пайда болған күннен бастап немесе акцияларды сатып алған күннен (Қоғамның лауазымды тұлғаларымен еңбек шарты жасалған) күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынылады.

15.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен мемлекеттік уәкілетті органға өзінің аффилиирленген тұлғалардың тізімін береді.

16-бап

Қорытынды ережелер

16.1. Акционерлер арасындағы, сонымен қатар акционерлер және Қоғам арасындағы барлық қарым-қатынастар осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Қоғамның Акционерлері және органдары, Қоғам органдары және мүдделі тұлғалар арасындағы Қоғамды басқару барысындағы қатынастар Корпоративтік басқару кодексімен реттеледі.

16.2. Акционерлер, Директорлар кеңесінің мүшелері және Президент арасындағы Қоғам қызметіне қатысы бар келіспеушіліктер Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының талқылануына шығарылуы мүмкін.

Оларды реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібінде шешіледі.

16.3. Қоғам қызметіне қатысты Қоғамның құжаттары Қоғамның атқарушы органы (Президент) орналасқан мекен-жай бойынша немесе Қоғамның Президентімен анықталған мұрағаттарда, соның ішінде мемлекеттік мұрағаттарда сақталуға жатады.

16.4. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте енгізіледі.

16.5. Осы Жарғының қайсы бір ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда ол Жарғының басқа ережелеріне қатысты болмайды.

16.6. Осы Жарғымен көзделмеген барлық жағдайларда Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

16.7. Осы Жарғы әр тілде 3 (үш) данадан мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалынды. Осы Жарғының әр данасы бірдей заңды күшке ие.

Президент



Кусаннов Сагындык Аманкельдыевич

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Дочерняя организация акционерного
общества «БТА Банк»
«БТА Ипотека»**

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
Акционерного общества «Дочерняя ипотечная организация
акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека»
№37/04 от «23» апреля 2010 г.

Республика Казахстан
г. Алматы

Статья - 1 Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека» (далее именуемое – «Общество») разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2. Настоящий Устав Общества определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.3. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: **«БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамы;**

2) на русском языке: **Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека»;**

3) на английском языке: **«Subsidiary organization of the «BTA Bank» Joint Stock Company «BTA Ipoteka» Joint stock company.**

Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: **«БТА Ипотека» АҚ;**

2) на русском языке: **АО «БТА Ипотека»;**

3) на английском языке: **«BTA Ipoteka» JSC.**

1.4. Место нахождения исполнительного органа (Президента) Общества: Республика Казахстан, город Алматы, 050000, проспект Достык, дом 85-А.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья - 2 Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

2.2. Организационно-правовая форма Общества: Акционерное общество.

2.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и акционеров Общества. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества и его акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.4. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать с указанием своего наименования; приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные права и обязанности; выступает истцом и ответчиком в суде, а также осуществляет другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

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

2.6. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положений о них.

Статья - 3

Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение доходов путем оказания услуг юридическим и физическим лицам.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) приобретение сомнительных и безнадежных требований банков второго уровня для управления ими и (или) их последующей реализации, реструктуризации и (или) секьюритизации;
- 2) управление и обслуживание кредитного портфеля;
- 3) лизинговая деятельность;
- 4) сдача недвижимости в аренду;
- 5) реализация собственного имущества Компании;
- 6) оказание услуг по сохранению недвижимого и движимого имущества;
- 7) доверительное управление имуществом и правами требования;
- 8) предоставление займов.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья - 4

Уставный капитал и имущество Общества

4.1. Уставный капитал Общества сформирован с соблюдением порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Изменение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

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

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

Статья - 5

Доходы Общества. Резервный капитал и иные фонды Общества

5.1. Доходы, получаемые Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остаются в собственности Общества и используются для пополнения Резервного капитала, иных фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, а также направляются на развитие Общества или иные цели, предусмотренные соответствующим решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.

5.2. Общество формирует:

- Резервный капитал;
- другие целевые и специальные фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества.

5.3. Резервный капитал Общества формируется по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан, за счет чистого дохода Общества до выплаты дивидендов по простым акциям и используется для покрытия убытков.

5.4. Размер Резервного капитала Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее минимального размера, установленного нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

5.5. Порядок формирования и использования Резервного капитала, других целевых и специальных фондов определяется внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества. Распоряжение фондами Общества в соответствии с утвержденными положениями, входит в компетенцию исполнительного органа Общества (Президента).

Статья - 6

Акции и другие ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции.

6.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.3. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.4. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

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

6.6. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосующих акций Общества.

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

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на

дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

6.7. Выплаты дивидендов по акциям Общества осуществляются по итогам года.

6.8. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

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

6.10. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

6.11. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

6.12. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, определенные законодательством Республики Казахстан.

Статья - 7

Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом Общества;

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) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

7.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

7.3. Акционер Общества обязан:

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

Статья - 8

Органы управления Общества

8.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – данный акционер);
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Президент.

8.2. По решению Совета директоров в Обществе может создаваться контрольный орган – служба внутреннего аудита.

8.3. По решению Совета директоров могут создаваться также иные органы Общества.

Статья - 9

Общее собрание акционеров Общества

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

9.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 4) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 10-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

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

9.7. Порядок созыва Общего собрания акционеров:

9.8. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

9.9. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или Крупного акционера.

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

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право

участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

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

9.12. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и/или доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

9.15. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

9.16. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

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

9.18. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

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

- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры

(или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.20. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.21. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, если число акционеров Общества составляет сто и более. Если число акционеров Общества составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров или Президент Общества.

Полномочия Счетной комиссии определяются законодательством Республики Казахстан.

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

9.23. На Общем собрании могут присутствовать акционеры Общества, а также лица, приглашенные Советом Директоров или Президентом Общества.

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

9.25. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

9.26. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

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

9.28. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано

наибольшее количество голосов.

9.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

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

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

9.33. Если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

9.34. Если в случаях, предусмотренных пунктом 9.33. настоящего Устава Общества, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.

Статья - 10

Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) изменение основных приоритетов в операционной и финансовой политиках Общества.
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 8) определение срока полномочий Президента Общества;
 - 9) избрание Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента;
 - 11) 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;
 - 11-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
 - 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества);
 - 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 15) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
 - 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
 - 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 20) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов добровольной реорганизации Общества и изменений основных направлений деятельности Общества;
 - 21) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества;
 - 22) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Президенту.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Президента, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 10.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 10.6. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом).

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

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

Президент может быть избран в Совет директоров. Президент не может быть избран председателем Совета директоров.

10.9. Количественный состав Совета директоров Общества ограничивается тремя членами. Один из членов директоров должен быть независимым директором.

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

10.11. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

10.12. 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.

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

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

10.15. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Президента либо по требованию:

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом не позднее двадцати (календарных) дней со дня поступления требования о созыве.

10.16. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.

10.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. Для

принятия решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 9), 10), 20), 21) пункта 10.2. настоящего Устава, кворумом для проведения заседания Совета директоров признается присутствие на заседании всех членов Совета директоров Общества.

10.18. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

10.20. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия таких решений, определяются внутренними документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

Статья - 11 **Президент Общества**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом.

11.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.3. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Президентом может быть акционер или работник Общества, не являющийся его акционером.

11.5. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества, трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

11.6. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.

11.7. Президент:

- 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. Право подписи доверенности от имени Общества может быть передано Вице-президенту и/или одному из управляющих директоров Общества соответствующим решением Президента;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 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 службы внутреннего аудита общества;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Вице-президентов и/или одного из управляющих директоров Общества;
 - 6) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 11.8. Решения Президента оформляются распоряжениями и приказами.

Статья - 12

Служба внутреннего аудита

- 12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Совета Директоров Общества может быть создана служба внутреннего аудита Общества. Порядок работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества устанавливаются Советом Директоров Общества.
- 12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров. Президент не может являться работником службы внутреннего аудита Общества.
- 12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Статья - 13

Порядок предоставления акционерам Общества информации о деятельности Общества

- 13.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- 13.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
 - 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом Общества.

13.3. Опубликование информации о деятельности Общества осуществляется в одном либо нескольких средствах массовой информации: газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Панорама», «Юридическая газета», «Зан», а также на WEB-сайте Общества, и/или иных средствах массовой информации, определенных общим собранием акционеров Общества.

13.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, в предусмотренном законодательством Республики Казахстан порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.5. Акционер в целях получения информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров Общества, обращается в исполнительный орган Общества с письменным заявлением о предоставлении указанной информации. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано предоставить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления акционера.

С целью защиты информации, составляющей банковскую, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, внутренними документами Общества возможно введение ограничений на предоставление указанной информации.

Статья - 14

Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

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

14.3. Ликвидация Общества:

14.3.1. Общество может быть ликвидировано:

- 1) по решению его акционеров в соответствии с законодательством Республики

Казахстан;

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

14.3.2. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья - 15

Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

15.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества, согласно законодательству Республики Казахстан.

15.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах				
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
О юридических лицах:				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

15.3. Информация об аффилированных лицах предоставляется акционерами и Аффилированными лицами Общества в течение 7 (Семи) дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

15.4. Общество предоставляет список своих аффилированных лиц государственному уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья - 16

Заключительные положения

16.1. Все взаимоотношения между акционерами, а также между акционерами и Обществом регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан. Отношения, возникающие в процессе управления Обществом между акционерами и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются Кодексом корпоративного управления.

16.2. Разногласия между акционерами, членами Совета директоров и Президентом, относящиеся к деятельности Общества, могут быть вынесены на Общее собрание акционеров Общества.

При невозможности их урегулирования, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

16.3. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом по месту нахождения исполнительного органа Общества (Президента) либо в архивах, в том числе государственных архивах, определенных Президентом Общества.

16.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

16.5. Если какое-либо из положений настоящего Устава Общества становится недействительным, это не затрагивает других положений Устава.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.

16.7. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в 3-х (трех) экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

Президент



Кусанов Сагындык Аманкельдыевич

Двадцать третье апреля две тысячи десятого года. Я, Ргызбайкызы Раушан, нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии № 0002134, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 23.02.2005 года, свидетельствую подлинность подписи гр. Кусаинова Сагындыка Аманкельдыевича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-5102

Оплачено нотариусу за совершенное
нотариальное действие 10000

Нотариус

