

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

1016 ж. 29. 01 заңды
 Тура, мемлекеттік тіркелуден қайта өткізілді
 № 36369-1910-10 куәлік

Ағашы тіркелген күні 2000 ж. 20. 11
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
 произведена государственная перерегистрация

юридического лица 29. 01 20 16 с

свидетельство № 36369-1910-10

Дата первичной регистрации 20. 11 20 00 г.
 БСНБИН 001140005668

«INVESTMENT ASTANA GROUP» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

БЕКІТІЛДІ
 «БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы
 «БТА Ипотека» акционерлік қоғамының
 жалғыз акционерінің
 2016 жылғы «25» қаңтар № 06
 шешімімен

Қазақстан Республикасы
 Алматы қаласы

1-бап Жалпы ережелер

1.1. «Investment Astana Group» (әрі қарай – «Қоғам» деп аталатын) акционерлік қоғамының осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, Қазақстан Республикасының «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

1.2. Қоғамның осы Жарғысы оның атауын, атқарушы органның (Президенттің) орналасқан жерін, оның 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: **«Investment Astana Group» акционерлік қоғамы;**
- 2) орыс тілінде: **акционерное общество «Investment Astana Group»;**
- 3) ағылшын тілінде: **«Investment Astana Group» joint stock company.**

Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: **«Investment Astana Group» АҚ;**
- 2) орыс тілінде: **АО «Investment Astana Group»;**
- 3) ағылшын тілінде: **«Investment Astana Group» JSC.**

1.4. Қоғамның атқарушы органы (Президенті) орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050000, Достық даңғылы, 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 ұйымдық-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 мүлік 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. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, Қоғам 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 қызметінің негізгі түрлері болып табылады:

- 1) несие қоржынын басқару мен қызмет көрсету, соның ішінде қайта құрылымдау мен қайта қаржыландыру;
- 2) лизингтік қызмет;
- 3) жылжымайтын мүлікті жалға беру;
- 4) Қоғамның жеке меншік мүлігін өткізу;
- 5) жылжымайтын және жылжитын мүлікті сақтау бойынша қызмет көрсету;
- 6) мүлік пен талап ету құқықтарын сенімгерлік басқару;
- 7) қарыздар беру.

3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген өзге де қызмет түрлерін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген шарттар мен тәртіпте жүзеге асыруға құқылы.

4-бап.

Қоғамның жарғылық капиталы және мүлкі

4.1. Қоғамның Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпті сақтай отырып қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 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 құру кезінде Қоғаммен алынған акшалар;
- 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 қорлары

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 Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте жай акциялар бойынша дивидендтерді төлегенге дейін таза табыстың есебінен құралады және шығындарды жабу үшін пайдаланылады.

5.4. Қоғамның Резервтік капиталының мөлшері акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталады және ол Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ең төмен мөлшерден кем болмауы тиіс.

5.5. Резервтік капиталды, басқа мақсатты және арнайы қорларды қалыптастырудың және пайдаланудың тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі

құжаттарымен анықталады. Қоғам қорларына билік ету Қоғамның бекітілген Ережелеріне сәйкес Қоғамның атқарушы органының (Президенттің) құзыретіне кіреді.

6-бап.

Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары

6.1. Қоғам жай акцияларды шығарады.

6.2. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу шарттары және тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың нарығы туралы заңнамасымен белгіленеді.

Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айырбасталымды құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын Қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастауды жүзеге асыруға құқылы.

6.3. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

6.4. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, онда олардың барлығы бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

6.5. Қоғамның жай акциясы дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді. 6.6. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер 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 төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

6.7. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер жылдық қорытынды бойынша төленеді.

6.8. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметтері Қоғам есебінен төленеді.

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

6.10. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік сипаттарына сай келсе не болмаса аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде туындалса, Дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

6.11. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім жылдық қорытынды бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

6.12. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген мәліметтерді қамтуы тиіс.

7-бап.

Қоғам акционерлерінің құқықтары және міндеттері

7.1. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) Қоғамның осы Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғам қызметі жайлы ақпараттарды алу, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Қоғам жарғысымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға қатысты меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға;
- 6) сот тәртібінде Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға;
- 7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 11) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген тәртіпте акционерлердің Жалпы жиналысымен Қоғамның акциялар санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімді қабылдауға қатысуға.

7.2. Қоғамның ірі акционері сондай-ақ:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе егер Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
- 2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына 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 құқылы.

7.3. Қоғам Акционері :

- 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) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілеріне сәйкес өзге міндеттерді атқаруға міндетті.

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. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген жағдайда, Қоғамның басқа да органдары құрылуы мүмкін.

9-бап.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

9.1. Акционерлердің Жалпы жиналыстары 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 қажет. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

9.3. Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Корпоративтік басқару Кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі мен шарттарын белгілеу, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын, бағалы қағаздарды шығару туралы шешімдерді қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың тәртібі мен шарттарын белгілеу;

8) есеп комиссияның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату;

9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және мерзімнен бұрын өкілеттіктерін тоқтату, сонымен қатар олардың өз міндеттерін орындағандары үшін Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақылардың және шығындар өтемінің мөлшері мен оны төлеудің шарттарын белгілеу;

10) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

11) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акциясын ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және ондай хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында орнықтыру туралы шешім қабылдау;

17) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістер бекіту (егер ол құрылтай жиналысында бекітілмесе, әдістемені бекіту);

18) Акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

20) шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.4. Жарғының 9.3. тармағының 2)-4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен басқасы белгіленбесе, Акционерлер жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысып отырған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

9.5. Шешім қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді, егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзге нәрсе қарастырылмаса, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмыскерлерінің құзыретіне табыстау рұқсат етілмейді.

9.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарымен қабылданған кез келген шешімнің күшін жоюға құқылы.

9.7. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы директорлар Кеңесімен шақырылады.

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін құрастырғаннан кейін осы тізімге енгізген тұлға оған тиесілі дауыс беретін Қоғам акцияларын шеттетсе, Акционерлер жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл жағдайда ақияға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы қажет.

9.10. Акционерлер жалпы жиналыстың жуырда өткізілетіні туралы отыз күнтізбелік күннен, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде жиналысты өткізетін мерзімге дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей құлақдар болуы қажет.

9.11. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе оларға жіберілуі қажет. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі қажет.

Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен анықталған мәліметтердің тізбесі көрсетілуі қажет.

9.12. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннің ертесінен ерте тағайындала алмайды.

Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерінде өткізілуі тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналыстың күн тәртібінен ерекшеленбеуі керек.

9.13. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен құрастырылады және ол қарастыруға шығарылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған тізімінен құралуы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы Жарғының 9.14. тармағымен белгіленген тәртәппен хабарланған жағдайда, Ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

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 (олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, онда күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, жиналыстың күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

9.15. Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне қойылмаған мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

9.16. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда ол мәселелер бойынша орынды шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпарат болуы керек. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардағы міндетті ақпараттың тізбесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен анықталады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдары жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерді таныстыру үшін, Қоғамның атқарушы органының (Президентінің) орналасқан жері бойынша қолжетімді және дайын болуы керек, ал акционерлердің сұрау салулары бар болған кезде – оған сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күннің ішінде жіберілуі керек, құжаттардың көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.

9.17. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған мерзімінде оған қатысуға және онда дауыс беру құқықтары бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.18. Акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының орнына қайта өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның болмау себебінен өткізілмеген акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудың тәртібі сақталған жағдайда;

2) тіркеу аяқталатын уақытта онда қатысу үшін қоғамның дауыс беру акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), сонымен қатар сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе, күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.19. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберілген жағдайда, аталған бюллетендермен берілген және Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының

қатысушыларын тіркеу кезінде алған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын жасау кезінде есепке алынады.

Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің Жалпы жиналысы қайтадан өткізілмейді.

9.20. 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 акционерлер 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 Қоғамның алқалы органының мүшелері, сондай-ақ Қоғамның Президенті кіре алмайды.

Есеп комиссиясының өкілеттіктері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен анықталады.

9.21. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге құжаттарына сәйкес не болмаса тікелей акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

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

9.23. Акционерлер жалпы жиналысының шешімдер 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.

9.24. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірінғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне кірген тұлғаларға таратылады (жіберіледі).

Дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне кірген тұлғаларға акционерлердің Жалпы жиналыс отырысын өткізу күніне дейін қырық бес күннен кешіктірмей жіберіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдары туралы» Заңымен анықталған мәліметтер болуы керек.

9.25. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер - жеке тұлға қол қояды және онда ол тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтер көрсетілу керек.

Сырттай дауыс беруге арналған акционердің – заңды тұлғаның бюллетеніне оның басшысы қол қояды және заңды тұлғаның мөрімен куәландырылады (бар болса).

Акционер - жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлғаның басшысының қолы және заңды тұлғаның мөрі (бар болса) жоқ 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.

Егер акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізген кезде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауысты есептеудің тоғайындалған күніне дейін түскен болса, онда бұрынырақ күнмен дауысты есептеуге рұқсат етіледі, ол дауыс беру қорытындысы туралы хаттамада көрсетіледі.

Егер сырттай дауыс беру үшін бұдан бұрын бюллетень жіберген акционер, акционерлердің аралас дауыс беру Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның бюллетені күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды есептеу және акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде есепке алынбайды.

9.26. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша максималды дауыс санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивтік дауыс беру;

3) Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы тұлғаға Жалпы жиналысты өткізудің іс жүргізу мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» ұстанымы бойынша жүргізіледі.

9.27. Кумулятивтік дауыс беруде акциялар бойынша берілетін дауыстар акционермен Директорлар кеңесіне сайланатын толықтай бір үміткерге не болмаса Директорлар кеңесіне сайланатын бірнеше үміткерлер арасында үйлестірілуі мүмкін. Дауыстардың көпшілік санын жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады.

9.28. Дауыс берудің қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы құрастырады және оған қол қояды. Дауыс берудің нәтижелері туралы хаттама акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына тігіледі.

9.29. Дауыс берудің нәтижелері дауыс беру жүргізілген акционерлердің Жалпы жиналысында жарияланады. Дауыс берудің қорытындылары немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде акционерлерге баспа басылымдарында жариялау арқылы немесе әрбір акционерге жазбаша хабарландыруды жіберу арқылы хабарланады.

9.30. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш күннің ішінде құрастырылып, қол қойылу керек. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтердің тізбесі және оларға қол қоюдың тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен анықталады.

9.31. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс берудің қорытындылары жайлы хаттамамен, 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 Қоғамның Президентімен сақталуы керек және акционерлер танысу үшін оларға кез-келген уақытта ұсынылуы керек. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

9.32. Егер Қоғамның акцияларына барлық дауыс берушілер бір акционерге жататын болса, акционерлердің Жалпы жиналыстары өткізілмейді. Қазақстан Республикасының «Акционерлер туралы» Заңымен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер, мұндай акционермен жеке дара қабылданады және жазбаша түрде рәсімдеуге жатады.

9.33. Егер Қоғамның осы Жарғысының 9.32. тармағында көзделген жағдайда, Қоғамның дауыс беретін барлық акцияларын иеленуші акционер немесе тұлға заңды тұлға болып табылса, онда Қазақстан Республикасының «Акционерлер туралы» Заңымен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес мұндай шешімдерді қабылдау құқы бар, заңды тұлғаның қызметкерлерімен немесе лауазымды тұлғаларымен қабылданады.

10-бап.

Қоғамның директорлар кеңесі

10.1. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) Қоғам Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүргізетін Қоғамның органы.

10.2. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) Қоғам Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның даму стратегиясының және Қоғам қызметінің басым бағытын анықтау немесе Қазақстан Республкасының заңнамалық актілерінде көзделген, жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) Қоғамның операция және қаржы саясатында негізгі бағыттарды өзгерту.

3) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның акцияларын орналастыру (сату), сонымен қатар жарияланған акциялар шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, 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) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;

8) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

9) Қоғам Президентінің өкілеттік мерзімін анықтау;

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

11) Президенттің қызметтік айлығының мөлшерін, еңбек және сыйақы беру шарттарын анықтау;

12) ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын, оның басшысын және мүшелерін тағайындауды, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбек ақысының және сыйақысының мөлшерін және оларды төлеу шарттарын анықтау;

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды анықтау, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы шарттарын анықтау;

14) қаржы аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметтерінің, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша, бағалаушының төлем мөлшерін анықтау;

15) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

16) Қоғамның өкілдіктері мен филиалдарын құру және жабу туралы шешім қабылдау, сонымен қатар олар туралы ережені бекіту;

17) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

18) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

19) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

20) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

21) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

22) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және Қоғам қызметінің негізгі бағыттарын өзгерту туралы мәселелерді акционерлердің Жалпы жиналысының қарауына шығару;

23) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені акционерлердің Жалпы жиналысының қарауына шығару;

24) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғам жарғысымен қарастырылған және акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге мәселелер.

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

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

Директорлар кеңесі міндетті:

1) акционерлер мен лауазымды тұлғалар деңгейінде әлеуетті жанжалдарды, соның ішінде мәміле жасау кезінде, мүдделігі бар, Қоғам мүлігін заңсыз пайдалану мен қасақылықты қадағалауға және мүмкіншілігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқарудың тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға.

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

Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес оған артылған қызметтерді орындауды өзге тұлғаларға беруге құқы жоқ.

10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың арасынан сайланады:

1) акционерлер – жеке тұлғалар;

2) акционерлер мүдделерін танытушы ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалар;

3) акционер өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған және Қоғамның акционері болып табылмайтын, жеке тұлғалар.

10.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің бір орнына бір үміткер сайлауға түскен жағдайды қоспағанда, дауыс беру үшін бюллетеньдерді қолданумен кумулятивті дауыс беру арқылы жүргізіледі. Кумулятивті дауыс беру, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген, талаптарға сәйкес болуы керек.

Акционер оған тиесілі акциялар бойынша дауыстарды Директорлар кеңесіне сайланатын бір үміткерге толығымен бере алады немесе бірнеше үміткерлер арасында үйлестіре алады. Көп дауыс санын жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Директорлар кеңесіне сайланған бір немесе бірнеше үміткер бірдей дауыс санын жинаса, онда бұл кандидаттарға қатысты үміткерлер көрсетілген кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге беру арқылы қосымша кумулятивті дауыс беру жүргізіледі.

10.8. Президент Директорлар кеңесіне сайлана алады. Президент Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

10.9. Директорлар кеңесінің сандық құрамы үш адамнан көп болмауы қажет. Директорлар кеңесі мүшелерінің отыз пайызынан кем емес тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

10.10. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен өзге нәрсе қарастырылмаса, Директорлар кеңесіне 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 жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшелерінің өкілеттіктері оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданған күннен бастап тоқтатылады.

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.

10.14. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын өткізеді, акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылайды, Директорлар кеңесімен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, Жарғымен, Директорлар кеңесімен бекітілген акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерімен анықталған өзге функцияларды атқарады. Төраға болмаған жағдайда оның қызметтерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

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

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

Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Президенттің бастамасымен шақыру туралы талап түскен күннен бастап жиырма күнтізбелік күннен кешіктірілмей шақырылуы керек.

10.16. Директорлар кеңесін өткізу туралы жазбаша хабарламалар жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қосымшамен Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізгенге дейін екі күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберілуі қажет.

10.17. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін қажетті кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің саны жартысынан аз болмаған жағдайда сақталған болып саналады. Осы Жарғының 10.2. тармағының 2), 10), 11), 22), 23) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау үшін Қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері отырысқа қатысқан жағдайда кворум сақталған болып саналады.

10.18. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда және Жарғыда өзге нәрсе қарастырылмаса, отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің мүшелері дауыстарының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Дауыстар тең бөлінген жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінде төрағалық етуші тұлғаның дауысы 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 қарастырылуына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Ондай шешімдерді қабылдаудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер, белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердің кворумы бар болса қабылданған болып танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырыс шешімі жазбаша түрде рәсімделеді және Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қояды.

Шешімді рәсімдеген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол, осы шешімнің қабылдануына негіз болған, бюллетеньдердің көшірмелері тіркеліп Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

10.21. Директорлар кеңесінің қалыпты тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделеді, хаттаманы отырыста төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің Хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде құрастырып, оған қол қоюлары керек. Директорлар кеңесінің отырысында құрастырылған хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтердің тізбесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен анықталады.

10.22. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

10.23. Директорлар кеңесінің Хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін отырыстың хаттамаларын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді ұсынуы керек және (немесе) Қоғамның уәкілетті жұмыскерінің қолымен куәландырылған және қоғам мөрімен (бар болса) бекітілген хаттаманың және шешімдердің көшірмесін беруі керек.

11-бап.

Қоғамның Президенті

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

11.2. Президент Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және осы Жарғымен қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.3. Президент Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

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

11.5. Қоғам Президентінің функциялары, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Жарғымен және Қоғаммен осы тұлға арасында жасалған жеке 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) Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді. Қоғам атынан сенімхатқа қол қою құқығы Вице-президентке және/немесе Президенттің тиісті шешімімен Қоғамның Басқарушы директорларының біріне берілуі мүмкін;

4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда) оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Президент пен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Вице-президенттердің біріне және/немесе Қоғамның Басқарушы директорларының біріне жүктейді;

6) осы Жарғымен, Акционерлердің жалпы жиыналысымен және Директорлар кеңесімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11.8. Президент оның құзыретіне жататын, жеке немесе бірнеше мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау және қарастыру үшін, өзінің шешімімен жұмыс органдарын (комитеттерді, комиссияларды, жұмыс топтарын және т.б.) құруға құқығы бар.

11.9. 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. Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібі, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне төленетін еңбек ақы және көтермелеу мөлшері және шарттары Қоғамның Директорлар Кеңесімен белгіленеді.

12.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды немесе Қоғамның Президенті 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 және инвесторларына Қоғамның келесі корпоративтік жағдайлары туралы хабарлауға міндетті:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған, шешімдері;
- 2) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарлануы қажет Директорлар Кеңесімен қабылданған мәселелер тізбесі бойынша шешімдер туралы ақпараттары;
- 3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 4) Қоғамның ірі мәмілелер жасауы және Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасауы;
- 5) осы Қоғамның активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлігін кепілдікке (қайта кепілдікке) беруі;
- 6) Қоғамның өз капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 7) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның лизензиялар алуы, қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лизензияларының қолданылуын тоқтату немесе бұзу;
- 8) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
- 9) Қоғамның мүлкін тәркілеу;
- 10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он немесе одан да көп пайызды құраған Қоғам мүлкінің жойылуына әкелген төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;
- 11) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 12) корпоративтік жанжалдар бойынша сотта істі қозғау;
- 13) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- 14) осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарды шығару аңдатпасына сәйкес, оның акционерлерінің мүдделеріне қатысы бар өзге ақпарат.

13.2. Қоғамның қызметі туралы ақпарат (корпоративтік жағдайлар), сондай-ақ міндетті хабарламаларды (хабарламалар, хабарлар және т.б.) жариялау оларды Қоғамның www.ipoteka.kz корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы жүзеге асырылады немесе “Қазақстанская правда”, “Егемен Қазақстан” газеттерінде тиісті ақпарат пайда болған күннен бастап үш жұмыс күннен кешіктірілмей, жариялануы мүмкін, егер басқа мерзім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдары туралы» Заңымен, осы Жарғымен немесе заңнамалық актілермен анықталмаса.

13.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат (корпоративтік жағдайлар) акционерлер мен инвесторларға мұндай ақпаратты почта байланысы арқылы немесе оны осы Жарғының 13.2. тармағында көрсетілген мерзімде және тәртіпте орналастырылу (жариялау) арқылы

назарларына жеткізіледі.

Корпоративтік жанжалдар бойынша сотта істі қозғау туралы ақпарат Қоғам корпоративтік жанжалға қатысты азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыртуын) алған күннен бастап жеті жұмыс күннің ішінде акционерлерге хабарлайды.

13.4. Акционердің талабы бойынша Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында қарастырылған құжаттардың көшірмесін, осындай талап түскен күннен бастап он жұмыс күннің ішінде ұсынуға міндетті. Акционер құжаттарды колма-кал алады, немесе құжаттар Қоғаммен почталық байланыс арқылы жіберіледі.

13.5. Банктік, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты қорғау мақсатында Қоғамның ішкі құжаттарымен аталған ақпаратты ұсынуға шектеулер қоюға рұқсат етіледі.

14-бап.

Қоғамды қайта құру және тарату

14.1. Қоғамды еркімен қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі.

14.2. Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес сот шешімі бойынша жүргізіледі.

14.3. Қоғам мына жағдайларда таратылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес оның акционерлерінің шешімі бойынша;

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

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

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

15-бап.

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

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

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

Жеке тұлғалар туралы				
Аты-жөні әкесінің аты (бар болса)	Туылған күні	Аффилирлікті растау негіздемелері	Аффилирліктің 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	Аффилиирлікті растау негіздемелері	Аффилиирліктің туындаған мерзімі	Ескертулер
----------------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------

15.3. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғам акционерлерімен және Аффилиирленген тұлғалармен аффилиирлік расталған (жоғалған) күннен бастап немесе акцияларды сатып алған күннен (Қоғамның лауазымды тұлғаларымен еңбек шарты жасалған күннен) бастап 7 (жеті) күн ішінде ұсынылады.

15.4. Мәмілені жасауда мүдделігі бар тұлғалар, оларға белгілі болған кезден бастап, үш жұмыс күннен кешіктірмей, Қоғамның Директорлар кеңесіне ақпаратты хабарлауы керек:

1) олар мәміленің тарапы болып табылатындығын немесе онда өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) олар аффилиирленген, заңды тұлғалар туралы, соның ішінде дербес немесе онда өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірге дауыс беру акцияларының он және одан көп (үлесі, жарнасы) иелік ететін заңды тұлғалар, және оның органдарында қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) онда мүдделі тұлға болып танылатын, оларға белгілі жасалып жатқан немесе жасалатын мәмілелер туралы.

16-бап.

Қорытынды ережелер

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

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

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

16.3. Қоғам қызметіне қатысты құжаттар Қоғамның атқарушы органы (Президент) орналасқан мекен-жай бойынша немесе Қоғамның Президентімен белгіленген мұрағатта, соның ішінде мемлекеттік мұрағатта сақталады.

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

16.5. Осы Қоғам Жарғысының қайсыбір ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда ол Жарғының басқа ережелеріне қатысты болмайды.

16.6. Осы Қоғам Жарғысымен қарастырылмаған барлық қалған мәселелерде Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік актілерін басшылыққа алады.

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

Президенттің м.а.



Темирбекова Ажар Амангельдиевна

Статья - 1 Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Investment Astana Group» (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, место нахождения исполнительного органа (Президента), порядок образования 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: «Investment Astana Group» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Investment Astana Group»;
- 3) на английском языке: «Investment Astana Group» joint stock company.

Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Investment Astana Group» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Investment Astana Group»;
- 3) на английском языке: «Investment Astana Group» 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 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) управление и обслуживание кредитного портфеля, в том числе проведение реструктуризации и рефинансирования;
- 2) лизинговая деятельность;
- 3) сдача недвижимости в аренду;
- 4) реализация собственного имущества Общества;
- 5) оказание услуг по сохранению недвижимого и движимого имущества;
- 6) доверительное управление имуществом и правами требования;
- 7) 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 формируется 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;
- при необходимости другие целевые и специальные фонды 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.

Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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 реабилитации и 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья - 7 Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) 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) 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 Законом Республики Казахстан «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 или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

7.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами 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. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Общества, 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. Общие собрания акционеров, помимо годового, 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) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

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

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) 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;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

12) 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;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) 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;

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе

Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) введение и аннулирование «золотой акции»;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 17) 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, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.5. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными 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. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

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

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, перечень которых определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

9.12. 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.

9.13. 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 или в порядке, установленном пунктом 9.14 настоящего Устава.

9.14. 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.

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

9.16. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации, которая включается в материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа (Президента) 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; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

9.17. 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.

9.18. 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.

9.19. 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.

9.20. 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 коллегиальных органов Общества, а также Президент Общества.

Полномочия Счетной комиссии определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

9.21. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с

Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

9.22. На Общем собрании могут присутствовать и выступать акционеры Общества, а также лица, приглашенные Советом Директоров, Президентом Общества или Крупным акционером.

9.23. 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.

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

Бюллетень для голосования направляется лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения, определенные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

9.25. 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 (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) 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.

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

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

9.26. 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.

9.27. 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.

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

9.29. 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 пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

9.30. 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

9.31. 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.

9.32. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

9.33. Если в случаях, предусмотренных пунктом 9.32. настоящего Устава Общества, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 уставом юридического лица.

Статья - 10 **Совет директоров Общества**

10.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

- 9) определение срока полномочий Президента Общества;
- 10) избрание Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 11) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента;
- 12) 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;
- 13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 18) 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;
- 19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 22) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о добровольной реорганизации Общества и изменении основных направлений деятельности Общества;
- 23) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, 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.

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.

10.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или)

настоящим Уставом, иным лицам.

10.6. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

10.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен соответствовать требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

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.

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

10.9. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

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. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. 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, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров. 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 представлены членам Совета директоров не позднее чем за два календарных дня до даты проведения заседания.

10.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров считается соблюденным, если на заседании присутствует не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. Для принятия решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 10), 11), 22), 23) пункта 10.2. настоящего Устава, кворум считается соблюденным, если на заседании присутствуют все члены 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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, определяется внутренними документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

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

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

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

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 (при ее наличии).

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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами, настоящим Уставом Общества, а также 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 (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Президента и 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. Президент имеет право своим решением создавать рабочие органы (комитеты, комиссии, рабочие группы и др.) для рассмотрения и принятия решений по отдельным или нескольким вопросам, отнесенным к его компетенции.

11.9. 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 или быть Президентом 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 и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным государственным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным государственным органом ценных бумаг Общества;
- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) 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;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

13.2. Опубликование обязательных извещений (уведомлений, объявлений, сообщений и др.), а также информации о деятельности Общества (корпоративных событиях) осуществляется путем их размещения на корпоративном веб-сайте Общества: www.ipoteka.kz либо публикации в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» не позднее трех рабочих дней с даты возникновения соответствующей информации и (или) корпоративного события, если иной срок не установлен Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами или настоящим Уставом.

13.3. Информация о деятельности Общества (корпоративных событиях) доводится до сведения акционеров и инвесторов путем направления такой информации почтовой связью или ее размещения (опубликования) в порядке и сроки, установленные пунктом 13.2. настоящего Устава.

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

13.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в течение десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество. Акционер получает документы лично, либо документы направляются Обществом почтовой связью.

13.5. 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. 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).

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

14.5. 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, бизнес-идентификационный номер, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

15.3. Информация об аффилированных лицах предоставляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение 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. Лица, заинтересованные в совершении сделки, в срок не позднее трех рабочих дней со дня, когда им стало известно, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья - 16 Заключительные положения

16.1. Все взаимоотношения между акционерами, а также между акционерами и Обществом регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества.

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.

И.о. Президента



Темирбекова Ажар Амангельдиевна

Двадцать пятое января две тысячи шестнадцатого года.

Я, Ргызбайкызы Раушан, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0002134, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 23.02.2005 года, свидетельствую подлинность подписи гр. Темирбековой Ажар Амангельдиевны, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшей документ установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 158

Оплачено нотариусу за совершенное
нотариальное действие 23332

Нотариус [подпись]



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕДЕУ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАҒЫ
НОТАРИАТ
НОТАРИУСЫ
БАСЫ [подпись] 15- АРПА
2016 . 29 . 01
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 55 ЛИСТАХ
29 . 01 20 16 г.

