

Акционерлердің кезектен тыс жалпы  
жиналысының  
2015 жылғы «16» наурыздағы  
хаттамасымен  
БЕКІТІЛГЕН



ТВЕРЖДЕН  
протоколом внеочередного общего  
собрания акционеров  
от «16» марта 2015 г.



~~МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА  
\_\_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ заңды  
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді  
№ \_\_\_\_\_ күнлік  
Алғашқы тіркелген күні \_\_\_\_\_ ж. « \_\_\_\_\_ »  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
произведена государственная регистрация  
юридического лица " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
свидетельство № \_\_\_\_\_  
Дата первичной регистрации « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
БСН/БИН \_\_\_\_\_~~

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН  
№ 996 БҰЙРЫҒЫ  
2015 ж. 16. 04  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПРИКАЗ № 996  
16. 04 2015 г.

«RESMI» Инвестициялық  
Қаржы Үйі»  
АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
«Инвестиционный Финансовый  
Дом «RESMI»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
2006 ж. 13. 05 өткізілді  
№ 66084-1910-АК күнлік  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
13. 05 2006 г.  
свидетельство № 66084-1910-АК  
БСН/БИН 041040003559

Алматы қ., 2015 ж.

г. Алматы, 2015г.

## 1. Жалпы ережелер

1. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» акционерлік қоғамының (бұдан былай – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының құрылу тәртібін және құзыретін, қайта ұйымдастырылу және қызметін тоқтату талаптарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:

- 1) қазақ тілінде: «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;
- 3) ағылшын тілінде: «RESMI» Finance & Investment House» Joint-Stock Company.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) қазақ тілінде: «RESMI» ИҚҰ» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «ИФД «RESMI»;
- 3) ағылшын тілінде: «RESMI» FIH» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 110 «Е».

5. Қоғам «RG Securities» АҚ атауының өзгеруі туралы шешімнің негізінде тіркелген. Қоғам «RG Securities» АҚ барлық құқықтары мен міндеттері бойынша құқылы мирасқоры болып табылады.

## 2. Қоғамның заңды мәртебесі

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, атқара алады, міндеттерді көтере алады, сотта талап-арыз беруші және жауап беруші бола алады.

7. Қоғамның мөрі, атауы көрсетілген бланктері, қызметін атқару үшін қажетті басқа да деректемелері бар.

8. Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

10. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте өзі орналасқан жерден тыс жерде орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын, өздері туралы Ереженің негізінде Қоғамның атынан және тапсыруымен әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

## 3. Қоғам мен акционерлерінің жауапкершілігі

11. Қоғам өз міндеттемелері бойынша мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.

12. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есептегенде өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде

## 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:

- 1) на казахском языке: «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;
- 3) на английском языке: «RESMI» Finance & Investment House» Joint-Stock Company.

3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на казахском языке: «RESMI» ИҚҰ» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «ИФД «RESMI»;
- 3) на английском языке: «RESMI» FIH» JSC.

4. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

5. Общество зарегистрировано на основании решения об изменении наименования АО «RG Securities». Общество является правопреемником по всем правам и обязательствам АО «RG Securities».

## 2. Юридический статус общества

6. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

7. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

9. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

10. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

## 3. Ответственность общества и акционеров

11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

12. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами



Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

13. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

14. Қоғам акционері құқылы:

1) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.

Сондай-ақ ірі акционер құқылы:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

Артықшылықты акция акционерге келесі жағдайларда қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (*сатып алынғандарын шегере отырып*) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

#### 4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

15. Негізгі қызмет түрлері:

- бағалы қағаздар нарығындағы

Республики Казахстан.

13. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

14. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

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;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (*за вычетом выкупленных*) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

#### 4. Основные виды деятельности общества

15. Основными видами деятельности являются:

- брокерско-дилерская деятельность на



- брокерлік-дилерлік қызмет;
- инвестициялық портфельді басқару;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

#### 5. Қоғамның мүлкі және капиталы

16. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен құралады:

- 1) қоғам акцияларының төлеміне акционерлер берген мүліктің;
- 2) қызмет нәтижесінде алынған кірістердің;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша ие болған басқа мүліктің.

17. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (*жалғыз құрылтайшының*) акцияларды номиналды құны бойынша және инвесторлардың заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағасы бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында беріледі.

18. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы ұлғайтылады.

#### 6. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру талаптары

19. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

20. Жай акция 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.

21. Акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу талаптары мен тәртібі акциялар шығарылымының проспектімен белгіленеді.

22. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізімі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен (*бұдан былай – Заң*) белгіленеді.

#### 7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

23. Қоғамның таза кірісі (*салықтарды, бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін*) қоғамның өкімдігінде қалады және қаржы жылының қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының / жалғыз акционердің шешімімен анықталған тәртіпте, соның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының / жалғыз акционердің шешімімен қарастырылған басқа мақсаттарға жұмсалады.

Акционерлердің жалпы жиналысы / жалғыз акционер жыл қорытындылары бойынша жай

рынке ценных бумаг;

- управление инвестиционным портфелем;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

#### 5. Имущество и капитал общества

16. Имущество общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

17. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями (*единственным учредителем*) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

18. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

#### 6. Акции, облигации.

##### Условия размещения ценных бумаг

19. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

20. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. \*

21. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

22. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (*далее – Закон*).

#### 7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

23. Чистый доход общества (*после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет*) остается в распоряжении общества и распределяется по итогам финансового года в порядке, определенном решением общего собрания акционеров/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров/единственного акционера.

Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о



акциялар бойынша дивидендтер төлеу максатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімі бойынша ғана тоқсан және/немесе жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленеді. Тоқсан қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысының / жалғыз акционердің шешімінде бір жай акцияға келетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

**24.** Келесі жағдайларда қоғамның акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

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

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.

#### **8. Қоғамды басқару**

**25.** Қоғамның органдары:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болса, осы акционер);

2) басқарушы орган – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма.

**9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы**

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

**27.** Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

**28.** Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

1-1) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов по простым акциям осуществляется по итогам квартала и/или года только по решению общего собрания акционеров (единственного акционера). В решении общего собрания акционеров/единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

**24.** Не допускается начисление дивидендов по акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

#### **8. Управление обществом**

**25.** 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 – Правление.

**9. Общее собрание акционеров общества**

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

**27.** На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

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.

**28.** К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;



3) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

3-1) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

3-2) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

3-3) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

4) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ міндеттерін орындауына байланысты директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығындарын өтеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

6) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

8) 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;

9) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

9-1) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

10) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

11) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

12) қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмесе, әдістемені бекіту);

13) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

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

16) шешім қабылдау Заңда және (немесе) қоғам

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

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

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

12) 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 настоящим Законом;

13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

15) введение и аннулирование "золотой акции";

16) иные вопросы, принятие решений по



жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

29. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

30. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

31. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Занда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

32. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

33. Акционерлерге («алтын акция» иесіне) алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік кырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

34. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) акционердің («алтын акция» иесінің) назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуіне тиіс. Баспа басылымдарынан басқа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарды таратуға қосымша жол беріледі.

которым отнесено настоящим Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

30. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

31. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

В случае нарушения органами общества порядка созыва общего собрания акционеров общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

32. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором общества на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка устанавливается советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

33. Акционеры (владельцы "золотой акции") 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.

34. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.



35. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

36. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуге тиіс және осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуы керек.

37. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде 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.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы келесі жағдайларда күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

38. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу

35. 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.

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 девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

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

36. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания и должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

37. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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.

38. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением



уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

**39.** Келесі жағдайларды есептемегенде акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді.

**40.** Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және

случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

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

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

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

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

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

**39.** 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.

**40.** Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и



дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол коюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

41. Қоғамның барлық акциялары бір акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Заңмен және қоғамның осы жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдерді осы акционер жеке дара қабылдайды және олар жазбаша рәсімделуі керек.

#### 10. Қоғамның директорлар кеңесі

42. Заңнамада және осы жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

43. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, Директорлар кеңесі туралы ережені, сондай-ақ аталған тұлғалардың қоғаммен жасалған шартын басшылыққа алады.

44. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын, қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықтарының мөлшерін және

голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

41. Если все акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

#### 10. Совет директоров общества

42. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

43. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о совете директоров, а также договором, заключаемым указанными лицами с обществом.

44. К исключительной компетенции совета директоров 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) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;

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

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции



оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

9-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы талаптарын анықтау;

10) қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғам акциясының төлеміне берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының қызмет мөлшерін анықтау;

11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде қоғамның бағалы қағаздарына жазулы және аукциондар өткізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

13) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын қоғамның сатып алуы (сатуы) туралы шешім қабылдау;

13-1) акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

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

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

16) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

17) Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

45. Келесілер қоғамда ірі мәміле деп танылады:

1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған

исполнительного органа);

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10) 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;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

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

13-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

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

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

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

17) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

45. Крупной сделкой в обществе признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных



бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

3) қоғамның жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле.

Келесілер өзара байланысты ірі мәміле деп танылады:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер.

Қоғам жасауға мүдделі мәмілелер.

1. Келесілер қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан былай – мүдделі тұлғалар) деп танылады:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғалары болса.

2. Келесі мәмілелер жасалуына қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайды:

1) акционердің қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) қоғамды Заңға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) қоғамның өз аффилирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі;

5) үлгі нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін шартты қоғамның аффилирленген тұлғасымен жасауы.

Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер атқарушы органның шешуіне берілмейді.

Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

**45-1.** Мәмілелердің жекелеген түрлерін есептегенде Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес жасауға мүдделілік бар

между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.

Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.

Сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

2. Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом;

4) сделка общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

5) заключение обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

**45-1.** Решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются Советом директоров в соответствии с требованиями,



мәмілелерді Қоғамның жасауы туралы шешімдер қабылдайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 73-б. 4-т. сәйкес келесі мәмілелер жасауға мүдделілік бар және жасау үшін басқа тәртіп белгіленген мәмілелердің жекелеген түрлері болып табылады:

- 1) Репо;
- 2) Бағалы қағаздарды сатып алу;
- 3) Бағалы қағаздарды сату;
- 4) Шаруашылық.

Бұл мәмілелер Қоғамның ағымдағы қызметінің шеңберінде жасалады.

**45-2.** Қоғамның Директорлар кеңесі мәмілелердің жекелеген түрлерін, сондай-ақ жасауға мүдделілік бар және ағымдағы қызмет шеңберінде Қоғам жасайтын мәмілелердің басқа түрлерін жасауды алдын ала мақұлдау туралы шешім қабылдауға құқылы. Алдын ала мақұлданғанда Директорлар кеңесі мәмілелер көлемінің лимитін (*мәмілелердің жалпы сомасының ең көп мөлшерін*), мәмілелер тізімін, сондай-ақ мәмілелер жасалатын компаниялар тізімін белгілеуге құқылы.

**45-3.** Басқарма мәмілелердің барлық параметрлерін көрсетіп, есептік тоқсан үшін Жарғының 45-1, 45-2 тармақтарына сәйкес жасалған, жасауға мүдделілік бар және Қоғам жасайтын мәмілелер туралы тоқсандық есептерді Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынуға міндетті.

**45-4.** Осы отырысқа қатысқан барлық Директорлар келіссе, әрбір директор телефон конференц-байланыс немесе барлық Директорларға бір-бірін естуге мүмкіндік беретін ұқсас коммуникациялық жабдық арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген отырысына қатысуға құқылы. Отырысқа қатысу Директордың отырысқа жеке қатысу күшіне ие және осы әдіспен берілген кез келген дауыс осы Директордың өзі дауыс бергендей есепке алынады.

Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері келесілердің арасынан сайланады:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалардың;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалардың;
- 3) қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) жеке тұлғалардың.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең

установленными законодательством Республики Казахстан, за исключением отдельных видов сделок.

В соответствии с п. 4 ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» отдельными видами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и к которым установлен иной порядок заключения, являются следующие сделки:

- 1) Репо;
- 2) Покупка ценных бумаг;
- 3) Продажа ценных бумаг;
- 4) Хозяйственные.

Данные сделки осуществляются в рамках текущей деятельности Общества.

**45-2.** Совет директоров Общества вправе принять решение о предварительном одобрении заключения отдельных видов сделок, а также иных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и совершаемых Обществом в рамках текущей деятельности. В предварительном одобрении Совет директоров вправе установить лимит объема сделок (*максимальный размер общей суммы сделок*), перечень сделок, а также перечень компаний, с которыми заключаются сделки.»

**45-3.** Правление обязано предоставить на утверждение Совета директоров ежеквартальные отчеты о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и совершаемых Обществом, заключенных в соответствии с пунктами 45-1, 45-2 Устава за отчетный квартал, с указанием всех параметров сделок.»

**45-4.** Каждый директор имеет право принимать участие в любом заседании Совета директоров Общества посредством телефонной конференц-связи или аналогичного коммуникационного оборудования, позволяющего всем Директорам слышать друг друга, если все участвующие в таком заседании Директора, согласились на это. Участие в заседании имеет силу личного присутствия Директора на таком заседании, и любой голос, поданный подобным способом, учитывается таким образом, как если бы он был подан лично таким Директором.»

Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

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



дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің санын акционерлердің жалпы жиналысын белгілейді және үш адамнан кем болмау керек. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

46. 1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не келесілердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірмей директорлар кеңесінің мүшелеріне және «алтын акция» иесіне жіберілуі тиіс.

47. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп пайызын құрайды. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Заңда басқаша қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тең болса, директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады.

48. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша рәсімделуі керек, директорлар кеңесі мүшелерінің осы шешімді қабылдау үшін жеткілікті санда қолтаңбалары болғанда заңды күші бар деп танылады. Қатысу тәртібінде өткізілген отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оны отырыста төраға болған тұлға және директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде құрастырып, қол қоюлары керек.

49. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері қоғам мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай

голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Число членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров и должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами

46. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров и владельцу «золотой акции» не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

47. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

48. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения. 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.

49. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного



дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан алынған үзінді жазбаларды, қоғамның уәкілетті жұмыскерінің қол қоюы арқылы, қоғам мөрімен бекіту арқылы куәландырылған шешімдерді беруге міндетті.

50. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін және төрағасын сайлау тәртібі қолданыстағы заңнаманың нормаларымен анықталады.

51. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өтіп жатқанда аяқталады, жиналыста директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланады. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

52. Директорлар кеңесінің шешімдері отырыстарында қабылданады. Отырысты шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен анықталады.

53. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша рәсімделуі керек және осы шешімді қабылдау үшін жеткілікті санда директорлар кеңесі мүшелерінің қолтаңбалары болғанда заңды күшке ие деп танылады.

#### 11. Қоғам басқармасы

54. Басқарма қоғамның ағымдағы қызметін басқарады. Ол заңнамамен және осы Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Басқарма өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ Басқарма туралы ережені басшылыққа алады.

55. Басқарма қоғамның атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүддесін танытады, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қоғамның атынан мәмілелер жасайды, шешімдер (*қаулылар*) шығарады, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шекте қоғам жұмыскерлері орындауға міндетті нұсқаулар береді.

56. Басқарма Қазақстан Республикасының заң актілерімен және қоғам Жарғысымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

57. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

58. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады. Акционерлер және акционерлер болып табылмайтын қоғамның жұмыскерлері

голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати общества.

50. Порядок избрания членов совета директоров общества и его председателя определяется нормами действующего законодательства.

51. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

52. Решения совета директоров принимаются на его заседаниях. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

53. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

#### 11. Правление общества

54. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Оно вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также положением о Правлении.

55. Правление действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (*постановления*) и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

56. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

57. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

58. Правление избирается по решению совета директоров общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не



баскарма мүшелері бола алады.

59. Қоғам мәміле жасау кезінде тараптардың осындай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, қоғам белгілеген шектеулерді басқарманың бұзып жасаған мәмілесінің күшін даулауға құқылы.

60. Басқарманың отырыстары қажет болғанда Баскарма Төрағасының, ол болмағанда оның міндеттерін атқаратын мүшелердің бірінің төрағалығымен өткізіледі.

61. Отырысқа баскарма мүшелерінің кем дегенде 2/3 қатысса, баскарма шешім қабылдауға құқықтық қабілетті болады. Басқарманың шешімдері баскарма отырысына қатысатын баскарма мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда шешуші дауыс беру құқығы Баскарма Төрағасына тиесілі болады. Басқарманың шешімдері хаттамалармен және басқарманың қаулыларымен рәсімделеді.

62. Қоғам Басқармасының төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста қоғамды таныту құқығын беретін сенімхаттар береді;

4) атқарушы органның және ішкі аудит қызметінің құрамына жататын жұмыскерлерді есептемегенде қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, қызметін ауыстырады және шығарады, оларға ынталандыру шараларын қолданады, тәртібі үшін жазалайды, қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақы мөлшерлерін, қоғамның штат кестесіне сәйкес жалақыларға жеке үстеме ақы мөлшерлерін, қоғам жұмыскерлерінің сыйақы мөлшерлерін анықтайды;

5) қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

6) ол болмағанда міндеттерін орындауды өз орынбасарына жүктейді;

7) қоғамның басшы жұмыскерлерінің арасында міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының және қоғамның директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды атқарады.

63. Баскарма Төрағасының және Баскарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Баскарма туралы Ережемен, аталған тұлғалар қоғаммен жасаған еңбек шартымен анықталады. Баскарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына қоғамның атынан директорлар кеңесінің Төрағасы немесе жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды.

64. Баскарма отырысына қатысқандардың барлығы келіссе, Басқарманың әрбір мүшесі

являющиеся его акционерами.

59. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его правлением с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

60. Заседания правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – одним из членов, исполняющим его обязанности.

61. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов правления. Решения правления принимаются большинством голосов членов правления, участвующих в заседании правления. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Правления. Решения правления оформляются протоколами и постановлениями правления.

62. Председатель Правления общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности общества;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящими работниками общества;

8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

63. Функции, права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Правлении, трудовым договором, заключаемым указанными лицами с обществом. Трудовой договор от имени общества с Председателем Правления подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

64. Каждый член Правления имеет право принимать участие в любом заседании Правления



телефон конференц-байланыс немесе Басқарманың барлық мүшелеріне бір-бірін естуге мүмкіндік беретін ұқсас коммуникациялық жабдық арқылы Қоғам Басқармасының кез келген отырысына қатысуға құқылы. Отырысқа қатысу Басқарма мүшесінің отырысқа жеке қатысу күшіне ие және осы әдіспен берілген кез келген дауыс Басқарманың осы мүшесінің өзі дауыс бергендей есепке алынады.

## 12. Ішкі аудит қызметі

65. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау үшін үш мүшенің құрамында ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

66. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

67. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

## 13. Қоғамның ақпаратты ашуы

68. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес қоғам акционерінің мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты акционерлеріне береді.

Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансын, капиталындағы барлық өзгерістерді көрсететін есебін, ақша қаражаты қозғалысы туралы есебін, табыстар мен шығындар туралы есебін жыл сайын жариялап тұрады.

«Егемен Қазақстан» газеті және/немесе «Казахстанская правда» газеті және/немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайты [www.ifd.resmi.kz](http://www.ifd.resmi.kz) (заңнамаға сәйкес жол берілген жағдайларда) Қоғамның қызметі туралы ақпарат жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады. Басқарма төрағасының шешімі бойынша Қоғам өз қалауы бойынша басқа бұқаралық ақпарат құралдарында Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялауға құқылы.

69. Қоғам акционердің талап етуі бойынша оған Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін тапсыруға міндетті.

70. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша өтініш береді. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарды есепке алу журналында тіркелуі керек. Қоғам өтінішті алған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде акционерге талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) беруге міндетті.

Қоғам құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшерін белгілейді, ол құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығындар қосыннан және акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен аспайды.

## 14. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

71. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны

Общества посредством телефонной конференц-связи или аналогичного коммуникационного оборудования, позволяющего всем членам Правления слышать друг друга, если все участвующие в таком заседании Правления, согласились на это. Участие в заседании имеет силу личного присутствия члена Правления на таком заседании, и любой голос, поданный подобным способом, учитывается таким образом, как если бы он был подан лично таким членом Правления

## 12. Служба внутреннего аудита

65. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита в количестве трех членов.

66. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

67. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

## 13. Раскрытие информации обществом

68. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках.»

«Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Общества – газета «Егемен Казахстан» и/или газета «Казахстанская правда» и/или корпоративный веб-сайт Общества [www.ifd.resmi.kz](http://www.ifd.resmi.kz) (в случаях когда это допустимо в соответствии с законодательством). Дополнительно по решению Председателя Правления Общество вправе публиковать информацию о деятельности Общества в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.»

69. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

70. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## 14. Раскрытие сведений об аффилированных лицах общества.

71. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или



қаржылық акпарат болып табылмайды. Қоғам мүшелерімен тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғаларды қалпына келтіретін ғана) жүргізуге міндетті. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі:

қоғамның уәкілетті тұлғасының жазбаша сұрауы бойынша қоғамның акционерлері және лауазымды тұлғалары жеті күн ішінде өз аффилирленген тұлғалары туралы бүкіл ақпаратты береді, аффилирленген деп тану үшін негіздер қолданыстағы заңнамаға сәйкес анықталады;

қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирленген туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өз аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді немесе өзгерістерді беруге міндетті.

#### 15. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

72. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа негіздер бойынша қайта ұйымдастырылады және таратылады.

73. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

#### 16. Қорытынды ережелер

74. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

Осы Жарғы заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй»  
акционерлік қоғамының  
Басқармасының Төрағасы

Председатель Правления  
акционерного общества «Инвестиционный  
Финансовый Дом «RESMI»

иную охраняемую законом тайну. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом). Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах:

по письменному запросу уполномоченного лица общества, акционеры и должностные лица общества в течение семи дней предоставляют всю информацию о своих аффилированных лицах, основания для признания аффилированности, определяются в соответствии с действующим законодательством; Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения либо изменения сведений о своих аффилированных лицах.

#### 15. Реорганизация и ликвидация общества

72. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

73. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

#### 16. Заключительные положения

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

75. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Манаенко А.А.

Манаенко А.А.



*Манаенко А.А.*  
*Манаенко А.А.*



"13" апреля 2006 г., Я, Сепбаева Г.И.  
 нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
 № 0001848 от 27.04.2004 г., выданной Министерством юстиции  
 Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи  
 гр. Макаенко Александр  
Александрович - Председатель Управления АО "ИФД, RESMI"  
 которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего  
 документ установлена, дееспособность проверена.  
 Зарегистрировано в реестре за № 1-1255  
 Сумма 2180 нотариусу \_\_\_\_\_ тенге



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МІНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
 НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПТЕН ЖӘНЕ МӨР  
 БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 18 ЛАРПАҚ  
2006 ж. 13, 09  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА  
 ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И  
 СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 18 ЛИСТАХ  
13, 09 2006 г.



Пронумеровано и  
 прошито \_\_\_\_\_

Председатель Правления  
 А.А. Макаенко