

"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙ" АҚ

Бекітілді

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" ЖАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен

(2019 жылғы 30 мамырдағы № 1 хаттамасы)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
2005 ж. 02. 02 заңды
Туғыс жеңілдегілік тіркеуден қайта өткізілді
№ 12307-1910-АД куәлік

Алғашқы тіркелген күні: 1997 ж. « 18 » 07

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица - 02. 02 2005г.

свидетельство № 12307-1910-АД

Дата первичной регистрации « 18 » 07 1997г.
БСН/БИН 970740000154

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕМПІЗІЛГЕН

№ 3299 БҰЙРЫҒЫ
2019 ж. 13. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
Внесены изменения и дополнения
в учредительные документы

ПРИКАЗ № 3299
13. 06 20 19

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕМПІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ

№ 2592 БҰЙРЫҒЫ
2021 ж. 11. 10

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
Учредительные документы действительны
с внесенными изменениями и дополнениями

ПРИКАЗ № 2592
11. 10 20 21

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ.

2019

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы, коммерциялық емес ұйымдар туралы заңнамасына сәйкес әзірленді және "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының (бұдан былай – Қоғам) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайды.

1-бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Қоғамның атауы

1. Қоғамның толық атауы:

1) қазақ тілінде:

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде:

акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг";

3) ағылшын тілінде:

Central Securities Depository Joint-stock Company.

2. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) қазақ тілінде:

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ; немесе
Бағалы қағаздар орталық депозитарийі; немесе
Орталық депозитарий;**

2) орыс тілінде:

**АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"; немесе
Центральный депозитарий ценных бумаг; немесе
Центральный депозитарий;**

3) ағылшын тілінде:

**Central Securities Depository JSC; немесе
Central Securities Depository, JSC; немесе
Central Securities Depository.**

3. Қоғам атауының аббревиатурасы: **КАСД.**

2-бап. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, "Самал-1" ықшам ауданы, 28.

3-бап. Қоғамның қызмет мерзімі

Қоғамның қызмет мерзімі шексіз.

4-бап. Қоғамның деректемелері.

Қоғамның өз атауы, мөрі, тауарлық белгісі (қызмет көрсету белгісі), бланкілері, мөртабандары және даралау (сәйкестендіру) үшін қажетті өзге деректемелері бар.

5-бап. Қоғамның филиалдары мен өкілдігі

Қоғамның филиалдары мен өкілдігі жоқ.

6-бап. Қоғамның құқықтық жағдайы

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.

Қоғамның меншік құқығы негізінде Қоғам акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлігі бар және осы мүлігі бойынша өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ие бола алады және жүзеге асырады, сотта жауапкер және талапкер бола алады.

Қоғамның дербес балансы бар.

2. Қоғам мүлігі акциялар төлемінен енгізілген ақша есебінен, Қоғамның кірістерінен және Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге көздерден құралады.

3. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлігінің шегінде жауапкершілік көтереді.

Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемені бойынша жауап бермейді.

Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орталық депозитарий болып табылады.

Қоғам тиісті лицензияны (тиісті лицензиялар) негізінде банкілік операциялардың жекеленген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болып табылады.

5. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі заңына сәйкес Қоғам коммерциялық емес ұйым, яғни өзінің қызметінің негізгі мақсаты ретінде кіріс алмайтын және алған таза кірісті өзінің акционерлерінің арасында бөлмейтін ұйым болып табылады.

6. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғының нормаларын, Қоғамның ішкі құжаттарын, оның ішінде орталық депозитарийдің қағидалар жинағына кіретін құжаттарды, сондай-ақ олардың құзыретінің шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған Қоғам органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдерін басшылыққа алады.

2-бөлім. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ

7-бап. Қоғам қызметінің мақсаттары

1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес депозитарлық қызметті, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерін жүргізу бойынша қызметті және орталық депозитарийдің жүзеге асыруына жататын өзге қызметті жоғары сапалы жүзеге асыру болып табылады.
2. Қоғамның осы баптың 1-тармағында көзделгеннен басқа қызметінің өзге мақсаттарын олардың құзыретінің шегінде Қоғам органдары мен лауазымды тұлғалар анықтайды.

8-бап. Қоғамның қызмет түрлері

1. Қоғам қызметінің мәні төмендегілерді жүзеге асыру болып табылады:
 - 1) бағалы қағаздарды ұстаушылар, оның ішінде мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерін жүргізу бойынша қызмет;
 - 2) жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушыларының тізілімдерін жүргізу бойынша қызмет;
 - 3) депозитарлық қызметті;
 - 4) банктік операциялардың жекелеген түрлерін;
 - 5) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингтік қызмет;
 - 6) туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер тізілімін жүргізу бойынша қызмет;
 - 7) (2019 жылғы 1 шілдеден бастап) бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру бойынша қызмет;
 - 8) қолданылатын заңнамаға сәйкес Қоғамның жүзеге асыруына жататын немесе Қоғамның қолданылатын заңнамамен жүзеге асыруына тыйым салынбаған өзге түрдегі қызмет.
2. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес лицензиялауға жататын қызметті Қоғам тиісті лицензиялар негізінде және осындай лицензияларға сәйкес жүзеге асырады.

3-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРІ

- 9-бап. Қоғамның акциялары. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер**
1. Қоғам коммерциялық емес ұйым ретінде тек жай акциялар шығарады.
 2. Қоғам акциялары оларды Қоғам орналастырған немесе олар сатып алған акцияларды тек ақшаға сатқан кезде төлеуге жатады.
 3. Қоғам коммерциялық емес ұйым ретінде өзінің акциялар бойынша дивидендтер есептемейді жән төлемейді.

- 10-бап. Қоғам акционерлері**
1. Қазақстан Республикасының заңдарына сай осындай құқыққа ие заңды тұлғалар ғана Қоғамның акционерлері бола алады.
 2. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңдарына сәйкес Қоғам акционерлерінің құқықтарын пайдаланды және жауапкершілікте болады, бұл ретте:
 - 1) Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңдарына және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысады;
 - 2) Қоғам акционерлері Қоғамның қызметі туралы ақпарат ала алады, оның ішінде осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есептілігімен танысады;
 - 3) Қоғам акционерлеріне Қоғам акцияларын (Қоғамның орналастыратын жарияланған акцияларын немесе Қоғамның бұрын өтеуін төлеп сатып алған өз акцияларын сатуы) артықшылықты сатып алу құқығын пайдалану туралы ұсыныс олардың назарына бірыңғайландырылған жеке жазбаша хабарламалар жіберу арқылы ғана жеткізіледі.

- 11-бап. Қоғам акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру**
1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашуға жататын Қоғам туралы ақпарат бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген Қоғамның қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.
Сонымен қатар көзделген ақпарат Қоғамның www.kacd.kz жеке интернет-сайтында қосымша жарияланады.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акционерлеріне беруге жататын осы баптың 1-тармағында көзделгеннен басқа Қоғам қызметі туралы басқа ақпарат Қоғам акционерлерінің назарына біріздендірілген жеке жазбаша хабарлама жіберу жолымен, оның ішінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау шегінде (Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар ретінде) жеткізіледі.

4-бөлім. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

12-бап. Қоғамның ұйымдары

1. Қоғамның органдары:
 - 1) жоғары орган – Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (бұдан әрі – акционерлер жалпы жиналысы);
 - 2) басқару органы – Қоғамның Директорлар кеңесі (бұдан әрі – Директорлар кеңесі);
 - 3) атқарушы орган – Қоғам Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма);
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге органдар.

§ 1. Акционерлер жалпы жиналысы

13-бап. Акционерлер жалпы жиналысының құзыреті

1. Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
 - 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа мәтінде бекіту;
 - 2) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ осы кодекске өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын жүзеге асыруға байланысты олардың шығындар төлемін (өтемақы) төлеу мөлшері мен шартын анықтау (осы Жарғының 16-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);

- 6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
 - 8) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
 - 9) осындай шешім қабылдау күні оның (олардың) құны Қоғамға тиесілі барлық активтердің баланстық құнының мөлшерінен 25 және одан көп процентін құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен Қоғамның өзге заңды тұлғаны немесе қызметті құруға қатысуы туралы не Қоғамның өзге заңды тұлға қатысушыларының (акционерлердің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 10) Қоғамның өзінің акционерлеріне акционерлер жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама түрін анықтау;
 - 11) Қоғам оларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесін, сондай-ақ аталған әдістемеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 12) акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 13) Қоғам акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау;
 - 14) егер осындай мәміле нәтижесінде Қоғам осындай шешім қабылдаған күні құны Қоғам активінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан көп процентін құрайтын мүлікті алғанда немесе иесіздендіргенде (алынуы немесе иесіздендірілуі мүмкін), Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлер жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын өзге мәселелер.
2. Осы баптың 1 тармағының 2)–4) және 11) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілік дауыспен қабылданады.
- Өзге мәселелер бойынша акционерлер жалпы жиналысының шешімі, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге ештеңе белгіленбесе, дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
3. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының осы баптың 1-тармағының 10) және 13) тармағында көзделген мәселелер бойынша шешім осы Жарғыға тиісті нормалар енгізу немесе осындай норманы түрлендіру арқылы қабылданады.

4. Акционерлер жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Қоғам Президентінің Директорлар кеңесі, Басқарма, Қоғам Президенті өзінің құзыреттерін асыра қолданумен Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша шешімдерінің күшін жоюға құқылы.

14-бап. Акционерлер жалпы жиналысын шақыру, дайындалу және өткізу тәртібі

1. Акционерлер жалпы жиналысы осы баптың 2–4 тармақтарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шақырылады, дайындалады және өткізіледі.
2. Қоғам акционерлеріне оларға біріздендірілген жеке жазбаша хабарламалар жіберу арқылы акционерлер жалпы жиналысын өткізу туралы хабарланады.

Қоғам өзінің акционерлеріне акционерлер жалпы жиналысының өтетіні туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін әдіспен қосымша хабарлай алады.

3. Акционерлер жалпы жиналысын өткізуді ұйымдастыру және осы жиналыстың күн тәртібі бойынша түсіндірме беру үшін қажет Қоғам акционерлерінің өкілдерінен басқа тұлғалар, Басқарма мүшелері және Қоғам қызметкерлері тек оның рұқсатымен акционерлер жалпы жиналысына шақыртусыз қатысуға құқылы.

Көзделген тұлғалар құқығын акционерлер жалпы жиналысында көрсету осы жиналыстың шешімімен белгіленеді.

4. Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру қорытындысы немесе Қоғам акционерлерінің сырттай дауыс беру нәтижелері Қоғам акционерлерінің назарына Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде төмендегідей әдіспен жеткізіледі:

- 1) осы қорытындыларды (нәтижелерді) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы;
- 2) Қоғам акционерлеріне біріздендірілген жеке жазбаша хабарламалар жіберу арқылы.

§ 2. Директорлар кеңесі

15-бап. Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге ештеңе белгіленбесе, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесідей мәселелер жатады:
 - 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; Қоғамның даму стратегиясын бекіту, мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірлеуге және бекітуге жататын Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 2) Қоғамның кірісі мен шығысының жылдық сметасын (бюджетін), оның орындалуы туралы есептерді бекіту;
 - 3) акционерлер жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау, күн тәртібін құрастыру, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу нысанын анықтау (сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізумен), Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күнді, уақытты, жерді белгілеу, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқылы Қоғам акционерлерінің тізімі құрастырылатын кезді анықтау, өткізілмеген жиналыстың орнына Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақытын белгілеу;
 - 4) Қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) саны, орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 6) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
 - 7) Директорлар кеңесінің төрағасын және Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оны ауыстыруға құқылы (құқығы бар тұлғаны) тұлғаны сайлау;
 - 8) Директорлар кеңесінің регламентін, сондай-ақ осы регламентке өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 9) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені (ережелерді) бекіту;
 - 10) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін (оның ішінде Қоғам Президентін) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

- 11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, Ішкі аудит қызметінің басшысын және қызметкерлерін тағайындау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау (оның ішінде Ішкі аудит қызметі туралы ережені, сондай-ақ осы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту);
- 12) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау және оны мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның корпоративтік хатшысының жұмыс тәртібін анықтау (оның ішінде Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережелені сондай-ақ осы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту), Қоғамның корпоративтік хатшысы болмаған жағдайда, оны ауыстыруға құқылы тұлғаны анықтау;
- 13) Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің, Қоғамның корпоративтік хатшысының және оны алмастыратын тұлғаның лауазымдық жалақыларының мөлшері мен оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;
- 14) Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметі төлемінің мөлшерін анықтау, Қоғаммен жасалатын (жасалған) ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы көрсеткен қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;
- 15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын Қоғамның ішкі құжаттарын қоспағанда), оның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру бойынша аукциондар және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылымдар өткізу шарты мен тәртібін анықтайтын Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 16) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 17) Қоғамның өзге заңды тұлғаны құруға қатысуы туралы немесе Қоғамның аталған заңды тұлғалардың орналастырылған акцияларының жалпы санының 10 және одан көп процентін құрайтын сандағы өзге заңды тұлғаның акцияларын немесе осы капитал көлемінің 10 және одан көп процентін құрайтын өзге заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесін алуы (иесіздендіруі) туралы шешім қабылдау (осы Жарғының 13-бабының 1-тармағының 9-тармақшасында белгіленген жағдайды қоспағанда);

- 18) егер Қоғамға аталған заңды тұлғаның осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санының 10 және одан көп процентін құрайтын санда аталған заңды тұлғаның акциялары тиесілі немесе егер Қоғамға осы капитал мөлшерінің 10 және одан көп процентін құрайтын аталған заңды тұлғаның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі тиесілі болса, өзге заңды тұлғаның акционерлер (қатысушылар) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтер мәселелері бойынша шешім қабылдау;
 - 19) Қоғам міндеттемелерін оның жеке капиталы мөлшерінің 10 және одан көп процентін құрайтын сомаға ұлғайту;
 - 20) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты анықтау;
 - 21) Қоғамның ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдауы (осы Жарғының 13-бабының 1-тармағының 14) тармақшасында белгіленген жадайды қоспағанда);
 - 22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын өзге мәселелер.
2. Директорлар кеңесі осы баптың 1-тармағында берілгендерден басқа оның қарауына шығарылған Қоғам қызметінен өзге кез келген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлер жалпы жиналысының, Басқарма мен Қоғам Президентінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда).

16-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

1. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларды (олардың саны Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкес келуі тиіс) және осы баптың 4-тармағында көзделген тұлғаларды қоса алғанда, үштен он үш адамға дейінгі тақ санды құрамы болуы тиіс.
2. Директорлар кеңесінің құрамына сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) жеке тұлға келесідей талаптарға сәйкес келуі тиіс (осы баптың 5-тармағында белгіленгенді қоспағанда):
 - 1) Директорлар кеңесінің құрамына сайлауға оның (олардың) мүддесін білдіруші ретінде немесе тәуелсіз директор ретінде Қоғам акционерлерінің біреуі немесе одан көбі ұсынылуы (ұсыным берілуі) тиіс;
 - 2) Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін соңғы бес жыл ішінде Қазақстан Республикасының қаржы нарығында кем дегенде үш жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс;

- 3) Акционерлік қоғамдар туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғам қызметінде қолданылатын Қазақстан Республикасының өзге заңнамасын, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарын жеткілікті түрде білуі тиіс (акционерлер жалпы жиналысының пікірінше);
- 4) Директорлар кеңесінің жұмыс тілін (жұмыс тілдерін) еркін білуі тиіс.
3. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз бірнеше рет қайта сайлана алады.
4. Директорлар кеңесінің құрамына дауыс беруге қатысу құқығы бар тұрақты негізде келесідей тұлғалар кіреді:
 - 1) бағалы қағаздар нарығын реттеуді және оларды қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган өкілі ("Бағалы қағаздар нарығы туралы") Қазақстан Республикасы заңының күшінде);
 - 2) Қоғам Президенті (лауазым бойынша).
5. Осы баптың 4-тармағында көзделген тұлғаларға осы баптың 2-тармағында белгіленген талаптар таратылмайды.
6. Бағалы қағаздар нарығын реттеуді және оларды қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган өздігінен, оларға белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесіндегі өзінің өкілін (сондай-ақ қажет кезде құқығы бар тұлға (құқығы бар тұлғалар), ол болмаған жағдайда, осы өкілді алмастыруға құқығы бар тұлғаны анықтайды және Қоғамға оның аты-жөнін хабарлайды.

17-бап. Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі

1. Директорлар кеңесінің жұмысы осы баптың 2–9 тармақтарында және осы Жарғының 18-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, акционерлік қоғамдар туралы және бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылады.
2. Директорлар кеңесінің төрағасы және ол болмаған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасын алмастыруға құқығы бар тұлға (құқығы бар тұлғалар) Директорлар кеңесінің мүшелері санынан ашық дауыс берумен олардың жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады.
3. Осы отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоса тіркелген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама мерзімі және Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаның мерзімін қысқарту туындаған кезде Директорлар кеңесінің кешіктірмей қарауын талап ететін жағдайды қоспағанда, осы отырысты өткізу күніне дейін жеті күннен кешіктірмей жолданады және ол кемінде жеті күнді құрайды.

Директорлар кеңесінің кешіктірмей қарауын талап ететін жағдайды анықтауды Директорлар кеңесінің төрағасы, Басқарма немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының үштен бірін құрайтын Директорлар кеңесінің мүшелері жүргізеді.

4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізген кезде Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін олардың өкілдерінің алмастыруына жол берілмейді (осы Жарғының 16-бабының 6-тармағынан және 21-бабының 3-тармағынан туындайтындарды қоспағанда).
5. Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Қоғамның ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесі отырысының кворумына немесе мүшелерінің сырттай дауыс беруіне жоғарылатылған талаптар қойылатын жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің отырысына (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі) Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының (оның ішінде қатты сөйлейтін бейне немесе телефон байланысы арқылы немесе осы Жарғының 18-бабының 2-тармақшасында белгіленген тәртіппен) жартысынан көбі қатысса, Директорлар кеңесі қарастыруына шығарылған мәселелерді қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
6. Директорлар кеңесінің отырысын отырыс төрағасы – Директорлар кеңесінің төрағасы немесе болмаса, директорлар кеңесінің төрағасы болмағанда оны ауыстыруға құқылы тұлғалардың бірі немесе аталған тұлғалар болмаған жағдайда, Директорлар кеңесі осы мақсатта сайлаған Директорлар кеңесінің мүшесі жүргізеді.
7. Жекелеген мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғамның ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс санына ерекше талаптар және/немесе жоғарылатылған талаптар қойылатын жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің отырысын өткізгенде оның шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының (оның ішінде қатты сөйлейтін бейне немесе телефон байланысы арқылы немесе осы Жарғының 18-бабының 2-тармақшасында белгіленген тәртіппен) жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде отырыс төрағасының дауысы шешуші болып табылады, соған байланысты отырыс төрағасы құпия дауыс беру үшін өзінің бюллетеніне қол қоюға міндетті (Директорлар кеңесі оның мүшелерінің құпия дауыс беруі арқылы шешім қабылдаған кезде).

8. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу кезінде оны шешімі Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген жағдайларды, сондай-ақ отырыс төрағасы немесе осы отырысқа қатысушы Директорлар кеңесінің кемінде екі мүшесі құпия дауыс беруді талап еткен жағдайды қоспағанда, ашық дауыс берумен қабылданады.
9. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің регламентінде белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруі арқылы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруіне шешім қабылдаудың сырттай сипатынан туындайтын ерекшеліктерді ескере отырып, осы баптың 3, 5 және 7-тармақтарының нормалары, балама нормалары қолданылады.

18-бап. Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібіне қатысты Директорлар кеңесі мүшелерінің айрықша құқықтары

1. Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс зорайтқыш бейне немесе телефон байланысы арқылы Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға құқылы.
2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі барлық немесе жекелеген мәселелер бойынша дауыс беруге өзі қатыса алатын (оның ішінде дауыс зорайтқыш бейне немесе телефон байланысы арқылы) Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселелер бойынша алдын ала дауыс беруге құқылы.

Осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес берілген Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы Директорлар кеңесі отырысының кворумын анықтаған кезде және оның шын мәнінде жіберілуі және осы отырысқа қатысатын Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің пікірі бойынша дәлелденуі шартымен Директорлар кеңесінің отырысына қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің дауысын есептеген кезде ескеріледі.

3. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда, ол оның айрықша пікірінің Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасына енгізілуін талап етуге құқылы (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы хаттама).

Директорлар кеңесі мүшелерінің айрықша пікірін олардың өзі жеке құжат түрінде жазбаша мазмұндай алады. Мұндай жағдайда бұл құжат Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасына (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға) міндетті қосымша болып табылады.

19-бап. Комитеттер мен Директорлар кеңесінің комиссиялары

1. Директорлар кеңесі барынша маңызды мәселелерді қарау мен Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша ұсынымдарды дайындау үшін тұрақты және уақытша комитеттер мен комиссияларды құрады.
2. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмысының тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережемен (ережелермен) белгіленеді.

3. Директорлар кеңесінің комиссияларын құру мен жұмысының тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжаттарымен және/немесе Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленеді.

§ 3. Басқарма

20-бап. Басқарманың құзыреті

1. Басқарма Қоғамның ағымдық қызметіне басшылықты жүзеге асырады және акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.
2. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен және акционерлер жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Қоғам Президентінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
Басқарма Қоғамның ішкі құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

21-бап. Басқарма құрамы

1. Басқарма құрамына Қоғам Президенті және Вице-президенттер кіреді.
Директорлар кеңесі Басқарма мүшесі ретінде Қоғамның өзге қызметкерлерін сайлай алады.
2. Қоғам Президенті лауазымы бойынша Басқарма төрағасы болып табылады.
3. Егер Қоғам Президенті болмаған немесе өзге себептер бойынша өзінің өкілеттіктері мен міндеттерін орындай алмаған жағдайда, оларды Қоғам Вице-Президентінің бірі орындайды, оған осындай өкілеттіктер мен міндеттер Қоғам Президентінің бұйрығымен немесе Басқарма бекіткен алмастыру схемасына сәйкес немесе Директорлар кеңесінің шешімімен жүктеледі (көзделген бұйрық болмаған немесе Қоғам Вице-Президентін анықтау мүмкін болмаған кезде оған осындай өкілеттіктер мен міндеттерді орындау аталған схемаға сәйкес жүктелуі тиіс).
4. Қоғам Президентінен, Басқарма мүшесінен өзге кез келген басқа болмаған жағдайда немесе өзге себептер бойынша өзінің міндеттерін орындамаған жағдайда, оларды Басқарма бекіткен алмастыру схемасына сәйкес Басқарманың басқа мүшесі орындайды.

22-бап. Басқарманың жұмысын ұйымдастыру тәртібі

1. Басқарма отырысы қажеттілік деңгейіне қарай өткізіледі.

Басқарма отырысы Қоғам Президентінің, Қоғамның Вице-президентінің, оны алмастырушының немесе Басқарманың екі кез келген мүшесінің бастамасы бойынша шақырылады.

Басқарма отырысын Қоғам Президенті немесе Қоғамның Вице-президенті, оны алмастырушы жүргізеді.

2. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің жалпы дауыс санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Қоғам Президентінің немесе Қоғамның Вице-президентінің, оны алмастырушының дауысы шешуші болып табылады.

3. Басқарма шешімі оның отырыстарының хаттамаларымен рәсімделеді.

Басқарма отырысының хаттамасында осы отырысқа қатысатын Басқарма мүшелері туралы, осы отырыстың күн тәртібі туралы, осы отырыс қатысушыларының дауыс беруіне қойылған шешімдер тұжырымдамасы туралы әрбір жеке мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы отырыс қатысушыларының дауыс беру қорытындысы туралы мәлімет болуы тиіс.

Басқарма отырысының хаттамасы осы отырысқа қатысушы Басқарманың барлық мүшелерінің қол қоюына жатады.

4. Егер Басқарма мүшесі Басқарма қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда, ол оның айрықша пікірінің осы шешім қабылданған Басқарма отырысының хаттамасына енгізілуін талап етуге құқылы.

Басқарма мүшесінің айрықша пікірін оның өзі жеке құжат түрінде жазбаша мазмұндауы мүмкін. Мұндай жағдайда бұл құжат Басқарма отырысының тиісті хаттамасына міндетті қосымша болып табылады.

23-бап. Қоғам Президенті. Қоғам Вице-президенті

1. Қоғам Президенті оның басты лауазымда тұлғасы болып табылады, Басқармаға ағымдағы басшылықты жүзеге асырады және акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуына жауапкершілік көтереді.

2. Қоғам Президенті;

- 1) акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

- 2) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

- 3) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамты таныстыру құқығына сенімхат береді;

- 4) акционерлік қоғамдар және бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа уақытта Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін анықтайды;
 - 5) міндеттерді, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің арасында өкілеттіктер саласы мен жауапкершілікті бөледі (осы баптың 4-тармағында қарастырылғанды қоспағанда);
 - 6) Қоғамның ішкі құжаттары бойынша оның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдайды;
 - 7) акционерлер жалпы жиналысы мен Қоғам Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
3. Қоғамның Вице-президенті Қоғам Президенті бекіткен Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, өкілеттіктерді және жауапкершілікті бөлу схемасына сәйкес әрекет етеді (осы баптың 4-тармағында қарастырылғандарды қоспағанда).
 4. Қоғам Президентінің бастамасы бойынша және келісімімен Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, өкілеттіктерді және жауапкершілікті бөлу схемасы Басқарма шешімімен, оның ішінде оған сәйкес Басқарма мүшелерін алмастыру схемасы бекітілетін Басқарма шешімімен бекітілуі мүмкін.

5-бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

24-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру мен тарату

1. Қоғамның қайта құрылуы (бір немесе бірнеше акционерлік қоғамдармен бірігуі, Қоғамға басқа акционерлік қоғамның қосылуы немесе Қоғамның басқа акционерлік қоғамға қосылуы, Қоғамның екі және одан көп акционерлік қоғамдарға бөлінуі, Қоғамнан бөлініп шығуы және бір немесе бірнеше акционерлік қоғамдармен құрылуы) немесе таратылуы мүмкін.

Қоғам коммерциялық емес ұйым ретінде коммерциялық ұйымға қайта құрылуға жатпайды.
2. Қоғамды ерікте түрде қайта құру немесе тарату Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіпте оның акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі негізінде жүргізіледі.

3. Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру немесе тарату Қазақстан Республикасы заң актілерінде көзделген жағдайларда және Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген тәртіпте сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.
4. Қоғамды таратқан кезде кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін оның қалған мүлігі Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар және коммерциялық емес ұйымдар туралы заңдарына сәйкес бөлінеді.

25-бап.

Басқа ережелер

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына қаншалықты қайшы келмесе, соншалықты жарамды.
2. Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар акционерлер жалпы жиналысының шешімімен енгізіледі.
3. Оларды реттеу осы Жарғымен және органдардың және олардың құзыретінің шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған Қоғамның лауазымды тұлғаларының шешімдерімен анықталмаған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуге жатады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ
Президенті



Б.Х. Қапышев

Капышев Бақытжан Хаджиевич

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н

решением годового общего
собрания акционеров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол от 30 мая 2019 года № 1)

УСТАВ **акционерного общества** **"Центральный депозитарий** **ценных бумаг"**

г. Алматы

2019

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о некоммерческих организациях и определяет правовой статус акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Общество) как юридического лица.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименования Общества

1. Полное наименование Общества:
 - 1) на казахском языке:
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамы;
 - 2) на русском языке:
акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг";
 - 3) на английском языке:
Central Securities Depository Joint-stock Company.
2. Сокращенное наименование Общества:
 - 1) на казахском языке:
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ; или Бағалы қағаздар орталық депозитарийі; или Орталық депозитарий;
 - 2) на русском языке:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"; или Центральный депозитарий ценных бумаг; или Центральный депозитарий;
 - 3) на английском языке:
Central Securities Depository JSC; или Central Securities Depository, JSC; или Central Securities Depository.
3. Аббревиатура наименования Общества: **КАСД.**

Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Общества

Место нахождения исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрор-н "Самал-1", 28.

Статья 3. Срок деятельности Общества

Срок деятельности Общества не ограничивается.

Статья 4. Реквизиты Общества

Общество обладает печатью со своим наименованием, товарным знаком (знаком обслуживания), бланками, штампами и иными реквизитами, необходимыми для индивидуализации (идентификации) и деятельности.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

У Общества нет филиалов и представительств.

Статья 6. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет на праве собственности имущество, обособленное от имущества его акционеров, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет самостоятельный баланс.

2. Имущество Общества формируется за счет денег, внесенных в оплату акций, доходов Общества и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общество является центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общество является организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций на основании соответствующей лицензии (соответствующих лицензий).

5. В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Общество является некоммерческой организацией, то есть организацией, не имеющей извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученный чистый доход между своими акционерами.
6. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, нормами настоящего Устава, внутренними документами Общества, в том числе входящими в состав свода правил центрального депозитария, а также решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Статья 7. Цели деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является высококачественное осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и иной деятельности, подлежащей осуществлению центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
2. Иные цели деятельности Общества, помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяются органами и должностными лицами Общества в пределах их компетенции.

Статья 8. Предмет деятельности Общества

1. Предметом деятельности Общества является осуществление:
 - 1) деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в том числе держателей государственных ценных бумаг;
 - 2) деятельности по ведению реестров участников товариществ с ограниченной ответственностью;
 - 3) депозитарной деятельности;
 - 4) отдельных видов банковских операций;
 - 5) клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
 - 6) деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами;
 - 7) (с 01 июля 2019 года) деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

- 8) деятельности иных видов, подлежащей осуществлению Обществом в соответствии с применимым законодательством или не запрещенной к осуществлению Обществом применимым законодательством.
2. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с применимым законодательством, осуществляется Обществом на основании соответствующих лицензий и согласно таким лицензиям.

Раздел 3. АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

Статья 9. Акции Общества. Дивиденды по акциям общества

1. Общество как некоммерческая организация выпускает только простые акции.
2. Акции Общества подлежат оплате при их размещении или продаже Обществом выкупленных им акций исключительно деньгами.
3. Общество как некоммерческая организация не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

Статья 10. Акционеры Общества

1. Акционерами Общества могут быть только юридические лица, обладающие таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Акционеры Общества пользуются правами и несут обязанности акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, при этом:
 - 1) акционеры Общества участвуют в управлении Обществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом;
 - 2) акционеры Общества получают информацию о деятельности Общества, в том числе знакомятся с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
 - 3) предложение акционерам Общества воспользоваться их правом преимущественной покупки акций Общества (размещаемых Обществом объявленных акций или продаваемых Обществом ранее выкупленных им своих акций) доводится до их сведения только путем направления им унифицированных индивидуальных письменных уведомлений.

Статья 11. Предоставление акционерам Общества информации о его деятельности

1. Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется Обществом на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного согласно законодательству Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Кроме того, указанная информация может быть дополнительно опубликована Обществом на его собственном интернет-сайте www.kacd.kz.

2. Прочая информация о деятельности Общества, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, которая подлежит предоставлению акционерам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров Общества путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений, в том числе в рамках подготовки общих собраний акционеров Общества (в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества).

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 12. Органы Общества

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров);
- 2) орган управления – Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- 3) исполнительный орган – Правление Общества (далее – Правление);
- 4) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

§ 1. Общее собрание акционеров

Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в данный кодекс;

- 3) принятие решения о добровольной реорганизации или ликвидации Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и оплаты (компенсации) их расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров (с учетом особенностей, установленных статьей 16 настоящего Устава);
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 9) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иного юридического лица либо о выходе Общества из состава участников (акционеров) иного юридического лица путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, стоимость которой (которых) составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости всех принадлежащих Обществу активов на дату принятия данного решения;
- 10) определение формы извещения Обществом своих акционеров о созыве общего собрания акционеров;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также изменений и дополнений в данную методику;
- 12) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 13) определение порядка предоставления акционерам Общества информации о его деятельности;
- 14) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, если в результате этой сделки Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия данного решения;
- 15) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)–4) и 11) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

3. Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 10) и 13) пункта 1 настоящей статьи, принимаются путем включения соответствующих норм в настоящий Устав или модификации таких норм.
4. Общее собрание акционеров вправе отменять те решения Совета директоров, Правления, Президента Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, которые приняты Советом директоров, Правлением, Президентом Общества с превышением своей компетенции.

Статья 14. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров

1. Общие собрания акционеров созываются, подготавливаются и проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах с учетом особенностей, установленных пунктами 2–4 настоящей статьи.
2. Акционеры Общества извещаются о проведении общего собрания акционеров путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений.

Общество может дополнительно известить своих акционеров о проведении общего собрания акционеров способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан или не противоречащим законодательству Республики Казахстан.

3. Иные лица, кроме представителей акционеров Общества, членов Правления и работников Общества, необходимых для организации проведения общего собрания акционеров и дачи пояснений по вопросам повестки дня этого собрания, вправе присутствовать без приглашения на общем собрании акционеров только с его разрешения.

Право указанных лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением этого собрания.

4. Итоги голосования на общем собрании акционеров или результаты заочного голосования акционеров Общества доводятся до сведения акционеров Общества следующими способами в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах:

- 1) посредством опубликования этих итогов (результатов) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного согласно законодательству Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
- 2) путем направления акционерам Общества унифицированных индивидуальных письменных сообщений.

§ 2. Совет директоров

Статья 15. Компетенция Совета директоров

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегий развития Общества, утверждение планов развития Общества, подлежащих разработке и утверждению в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;
 - 2) утверждение годовых смет доходов и расходов (бюджетов) Общества, отчетов об их исполнении;
 - 3) принятие решения о созыве общего собрания акционеров, формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров (с проведением заседания общего собрания акционеров, посредством заочного или смешанного голосования акционеров Общества), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров, определение момента, по состоянию на который должен быть составлен список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров вместо несостоявшегося;
 - 4) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества его объявленных акций, о способе и цене размещения (реализации) акций Общества;
 - 5) принятие решения о выкупе Обществом его размещенных акций и цене их выкупа;
 - 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 7) избрание председателя Совета директоров и лица, имеющего право (лиц, имеющих право) замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия;

- 8) утверждение регламента Совета директоров, а также изменений и дополнений в данный регламент;
- 9) утверждения положения (положений) о комитетах Совета директоров;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов (в том числе Президента Общества), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита (в том числе утверждение положения о Службе внутреннего аудита, а также изменений и дополнений в данное положение);
- 12) назначение корпоративного секретаря Общества, определение срока его полномочий и их досрочное прекращение, определение порядка работы корпоративного секретаря Общества (в том числе утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, а также изменений и дополнений в данное положение), определение лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Общества в случае его отсутствия;
- 13) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества и лиц, его замещающих;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества, определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, которое является предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) Обществом;
- 15) утверждение документов Общества, регулирующих его внутреннюю деятельность (за исключением внутренних документов Общества, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа Общества, определяющего условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Общества и подписки на ценные бумаги Общества, а также утверждение изменений и дополнений в данные документы;
- 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

- 17) принятие решения об участии Общества в создании иного юридического лица либо о приобретении (отчуждении) Обществом акций иного юридического лица в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций данного юридического лица, или доли участия в уставном капитале иного юридического лица, составляющей 10 и более процентов от размера этого капитала (за исключением случая, установленного подпунктом 9) пункта 1 статьи 13 настоящего Устава);
 - 18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) иного юридического лица, если Обществу принадлежат акции данного юридического лица в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций данного юридического лица, или если Обществу принадлежит доля участия в уставном капитале данного юридического лица, составляющая 10 и более процентов от размера этого капитала;
 - 19) увеличение обязательств Общества на сумму, составляющую 10 и более процентов от 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 Обществом крупной сделки (за исключением случая, установленного подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 настоящего Устава);
 - 22) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества к исключительной компетенции Совета директоров.
2. Совет директоров вправе рассматривать любые иные, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, вопросы деятельности Общества, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения (за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Правления и Президента Общества).

Статья 16. Состав Совета директоров

1. Совет директоров должен иметь нечетный количественный состав от трех до тринадцати человек, включая независимых директоров (число которых должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан) и лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи.
2. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров, должно соответствовать следующим требованиям (за исключением, установленным пунктом 5 настоящей статьи):

- 1) должно быть предложено (рекомендовано) к избранию в состав Совета директоров одним или более из акционеров Общества в качестве представителя его (их) интересов или в качестве независимого директора;
 - 2) должно иметь не менее чем трехлетний опыт работы на финансовом рынке Республики Казахстан в течение последних пяти лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
 - 3) должно иметь достаточные (по мнению общего собрания акционеров) знания законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и иного применимого к деятельности Общества законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов Общества;
 - 4) должно свободно владеть рабочим языком (рабочими языками) Совета директоров.
3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.
 4. Следующие лица входят в состав Совета директоров на постоянной основе с правом участия в голосовании:
 - 1) представитель государственного органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг и надзор за ним (в силу закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
 - 2) Президент Общества (по должности).
 5. На лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи, не распространяются требования, установленные пунктом 2 настоящей статьи.
 6. Государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг и надзор за ним, самостоятельно, в установленном им порядке определяет своего представителя в Совете директоров (а также, при необходимости, лицо, имеющее право (лиц, имеющих право) замещать этого представителя в случае его отсутствия, и сообщает их имена Обществу).

Статья 17. Порядок организации работы Совета директоров

1. Работа Совета директоров организовывается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг с учетом особенностей, установленных пунктами 2–9 настоящей статьи и статьей 18 настоящего Устава.
2. Председатель Совета директоров и лицо, имеющее право (лица, имеющие право) замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, избираются из числа членов Совета директоров большинством от общего числа их голосов открытым голосованием.

3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня этого заседания направляются членам Совета директоров не позднее чем за семь дней до даты проведения этого заседания, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Общества установлены иные сроки уведомления о проведении заседания Совета директоров, и случаев, требующих незамедлительного рассмотрения Советом директоров, при возникновении которых срок уведомления о проведении заседания Совета директоров может быть сокращен и составлять менее семи дней.

Определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения Советом директоров производится председателем Совета директоров, Правлением или членами Совета директоров, составляющими не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров.

4. При проведении заседания Совета директоров не допускается замена отсутствующих членов Совета директоров их представителями (за исключениями, вытекающими из пункта 6 статьи 16 и из пункта 3 статьи 21 настоящего Устава).
5. Совет директоров вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Совета директоров принимают участие члены Совета директоров в количестве, составляющем не менее половины от общего числа членов Совета директоров (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 18 настоящего Устава), за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Общества установлены повышенные требования к кворуму заседания Совета директоров или заочного голосования его членов.
6. Заседание Совета директоров ведется председателем заседания – председателем Совета директоров или, в его отсутствие, лицом, имеющим право (одним из лиц, имеющих право) замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, или, в отсутствие указанного лица (указанных лиц), любым членом Совета директоров, избранным в этих целях Советом директоров.
7. При проведении заседания Совета директоров его решения принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров, участвующих в этом заседании (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 18 настоящего Устава) и имеющих право голосовать при принятии таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, когда внутренними документами Общества для принятия решений по отдельным вопросам установлены особые условия и/или повышенное требование к количеству голосов членов Совета директоров.

При равенстве голосов голос председателя заседания является решающим, в связи с чем председатель заседания обязан подписывать свой бюллетень для тайного голосования (при принятии решения Совета директоров посредством тайного голосования его членов).

8. При проведении заседания Совета директоров его решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, установленных решениями Совета директоров, а также случаев, когда председатель заседания или не менее двух членов Совета директоров, участвующих в этом заседании, требует (требуют) тайного голосования.
9. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования членов Совета директоров в порядке, установленном регламентом Совета директоров.

К заочному голосованию членов Совета директоров применяются нормы, аналогичные нормам пунктов 3, 5 и 7 настоящей статьи, с учетом особенностей, вытекающих из заочного характера принятия решений.

Статья 18. Особые права членов Совета директоров, относящиеся к порядку организации работы Совета директоров

1. Член Совета директоров вправе принять участие в заседании Совета директоров посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи.
2. Член Совета директоров, который не может принять личное участие в голосовании по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи), вправе предварительно проголосовать по этим вопросам.

Голос члена Совета директоров, поданный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, учитывается при определении кворума заседания Совета директоров и при подсчете голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров, при условии, что он подан однозначно и доказуемо по мнению остальных членов Совета директоров, участвующих в этом заседании.

3. В случае если член Совета директоров не согласен с решением, принятым Советом директоров, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол заседания Совета директоров (протокол об итогах заочного голосования членов Совета директоров).

Особое мнение члена Совета директоров может быть также изложено письменно им самим в виде отдельного документа. В таком случае этот документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Совета директоров (протоколу об итогах заочного голосования членов Совета директоров).

Статья 19. Комитеты и комиссии Совета директоров

1. Совет директоров создает постоянные и временные комитеты и комиссии для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
2. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются законодательством Республики Казахстан и положением (положениями) о комитетах Совета директоров.
3. Порядок формирования и работы комиссий Совета директоров устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров, и/или решениями Совета директоров.

§ 3. Правление

Статья 20. Компетенция Правления

1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и исполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров.
2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Президента Общества.

Правление также принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Общества.

Статья 21. Состав Правления

1. В состав Правления входят Президент и Вице-президенты Общества. Совет директоров может также избрать иных работников Общества в качестве членов Правления.
2. Президент Общества является председателем Правления по должности.

3. В случае если Президент Общества отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои полномочия и обязанности, они исполняются одним из Вице-президентов Общества, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей возлагается приказом Президента Общества или согласно схеме замещений, утвержденной Правлением, либо решением Совета директоров (при отсутствии указанного приказа или невозможности определения Вице-президента Общества, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей должно быть возложено согласно названной схеме).
4. В случае, когда любой другой, помимо Президента Общества, член Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, они исполняются другим членом Правления согласно схеме замещений, утвержденной Правлением.

Статья 22. Порядок организации работы Правления

1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Заседание Правления может быть созвано по инициативе Президента Общества, Вице-президента Общества, его замещающего, либо двумя любыми членами Правления.

Заседание Правления ведется Президентом Общества или Вице-президентом Общества, его замещающим.
2. Каждый член Правления имеет один голос.

Решения Правления принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Президента Общества или Вице-президента Общества, его замещающего, является решающим.
3. Решения Правления оформляются протоколами его заседаний.

Протокол заседания Правления должен содержать сведения о членах Правления, участвовавших в этом заседании, о повестке дня этого заседания, о формулировках решений, поставленных на голосование участников этого заседания, об итогах голосования участников этого заседания с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому отдельному вопросу.

Протокол заседания Правления подлежит подписанию всеми членами Правления, участвовавшими в этом заседании.
4. В случае если член Правления не согласен с решением, принятым Правлением, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в протокол заседания Правления, на котором было принято данное решение.

Особое мнение члена Правления может быть также изложено письменно им самим в виде отдельного документа. В таком случае этот документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Правления.

Статья 23. Президент Общества. Вице-президент Общества

1. Президент Общества является его главным должностным лицом, осуществляет текущее руководство Правлением и несет ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
2. Президент 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) за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, 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 ним в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
 - 5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления (за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи);
 - 6) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Общества;
 - 7) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.
3. Вице-президент Общества действует в соответствии с утвержденной Президентом Общества схемой распределения обязанностей, полномочий и ответственности между членами Правления (за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи).
4. По инициативе и с согласия Президента Общества схема распределения обязанностей, полномочий и ответственности между членами Правления может быть утверждена решением Правления, в том числе тем же решением Правления, согласно которому утверждается схема замещений членов Правления.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть подвергнуто реорганизации (в виде слияния с одним или более акционерными обществами, присоединения к Обществу другого акционерного общества или присоединения Общества к другому акционерному обществу, разделения Общества на два и более акционерных обществ, выделения из Общества и создания одного или нескольких новых акционерных обществ) или ликвидации.

Общество как некоммерческая организация не может быть подвергнуто преобразованию в коммерческую организацию.

2. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества производится на основании решения общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Принудительная реорганизация или ликвидация Общества осуществляется по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4. При ликвидации Общества его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между акционерами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и некоммерческих организациях.

Статья 25. Прочие положения

1. Настоящий Устав действителен постольку, поскольку не противоречит законодательству Республики Казахстан.
2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся решениями общего собрания акционеров.
3. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом и решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Президент
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Капышев Б.Х.

Капышев Бахытжан Хайдарович¹⁸

Республика Казахстан, город Алматы.
Четвертое июня две тысячи девятнадцатого года.

Я, Тулендинова Айжан Бакытовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 12008610 от 13 августа 2012 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Капышева Бахытжана Хабдешевича, ИИН 670108300312 – Президента Акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг», БИН 970740000154, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №716

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 2778 тенге

Нотариус



КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МІНІСТІРЛІГІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
 МЕДЕУ АУДАНЫДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
 НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПТЕГЕН ЖӘНЕ МӨР
 БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 37 ЛАРПАҚ
2019 ж. «13» 06
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
 ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
 СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 37 ЛИСТАХ
 «13» 06 2019



Пронумеровано и прошнуровано
 на 37 страницах
Сид
 Нотариус

[Signature]
 Н. РЕГИСТРАЦИЯ