

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен келісілі.  
Тораяқ (Тораяқ орынбасары)

2011 жылғы 19 тамыздағы қарар

«Казакхнстрах» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілді  
2011 жылғы 19 тамыздағы хаттама № 3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН АЖАТТАУ КОМИТЕТІ

№ 22244-1910-АВ

1928 ж. 33 т. 10

№ 22244-1910-АВ

1928 ж. 33 т. 10

981040001082

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН АЖАТТАУ КОМИТЕТІ

№ 14932

14 т. 12

№ 14932

14 т. 12

«ХАЛЫҚ-КАЗАХИНСТРАХ» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС  
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

## **1-бап. Жалпы ережелер**

1. «Халық – Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және органдарының құзыретін, қайта құрылу мен қызметінің тоқтатылу талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді және «Қазақшетақтандыру» шетелдік сақтандыру жөніндегі компания» жабық акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен (2003 жылғы 31 маусымдағы №7 хаттама) «Қазахинстрах» шетелдік сақтандыру жөніндегі компания» акционерлік қоғамының жарғысын ауыстырады.

2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Халық – Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің еншілес сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халық – Казахинстрах»;

3) ағылшын тілінде: «Halyk – Kazakhinstrakh» subsidiary insurance company of Halyk bank of Kazakhstan» joint stock company.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Қазахинстрах» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «Қазахинстрах»;

3) ағылшын тілінде: «Kazakhinstrakh» JSC.

4. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 109 «В».

5. Интернет желісіндегі Қоғамның корпоративтік сайты: [www.kazakhinstrah.kz](http://www.kazakhinstrah.kz)

## **2-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі**

1. Қоғам: «Қазақшетақтандыру» Қазақстан Республикасының шетелдік сақтандыру жөніндегі мемлекеттік компаниясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның (1996 жылғы 21 мамырда Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы №6902-1910 МК куәлігі); «Қазақшетақтандыру» шетелдік сақтандыру компаниясы» жабық акционерлік қоғамының (2003 жылғы 21 мамырда Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 22244-1910-АҚ куәлігі); «Қазақшетақтандыру» шетелдік сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (2003 жылғы 12 қарашада Алматы қаласының Әділет басқармасы берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 22244-1910-АҚ куәлігі) заңды мұрагері болып табылады.

2. Қоғам - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банктік шоттары бар, өз атынан мүлдіктік және мүлдіктік емес құқықтарға ие бола алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талап қоюшы және жауапкер бола алады.

3. Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері және қызметін жүзеге асыруға керекті басқа деректемелері бар.

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртіпте Қоғамның орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде қоғам атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

## **3-бап. Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің принциптері**

1. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны осы Жарғыға және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 5 (бес) жылдың ішінде сақтауға міндетті.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, осы Жарғы мен Қоғамның ішкі құжаттарына, еңбек шартына сәйкес, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

#### **4-бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі**

1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

2. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттері бойынша жауапкершілікті емес. Акционерлер Қоғам міндеттері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

3. Қоғам мемлекеттің міндеттері бойынша жауап бермейді, дәл солай мемлекет қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді.

#### **5-бап. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі**

1. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда, акционерлердің жалпы жиналысының ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын Қоғам органының отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилиирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп процентін иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымды адамға оның қоғамға

келтірген зиянды не залалдарды қоғамға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларының қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп процентін иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан, Қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғы мен Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды адамы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп процентін иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды адамдарының келтірген залалдарды Қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің Төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп процентін иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп процентін иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан аталған мәселе бойынша Директорлар кеңесінің Төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Қоғам мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

3. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

4. Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған Қоғамның лауазымды адамдары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық

жауаптылықтан босатылған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде Қоғамдардың лауазымды адамдарының міндеттерін, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

5. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

6. Осы баптың мақсаты үшін айқындама деп мыналар түсіндіріледі:

жосықсыз іс-әрекет, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген, Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда белгіленген қағидаттарын бұза отырып, ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы Қоғам мүдделерінен тыс шешім қабылдау (мәміле жасасуды ұсыну);

әрекетсіздік, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау кезінде Қоғамның лауазымды адамының қалыс қалуы не дәлелді себепсіз дауыс беруге қатыспауы.

#### **6-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері**

1. Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады және қызметін Қазақстан Республикасының сақтандыру мен сақтандыру қызметі туралы заңнамасына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.

2. Сақтандыру қызметі Қоғам жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі болып табылады.

3. Қоғам «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асырады.

4. Қоғам, сақтандыру қызметінен басқа мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

1) «Сақтандыру қызметі туралы» Заңда белгіленген шектеулерді ескере отырып, инвестициялық қызмет;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметін автоматизациялау үшін қолданылатын арнайы бағдарламалық қамсыздандыруды сату;

3) сақтандыру және сақтандыру қызметі бойынша арнайы әдебиетті ақпарат тасымалдаушының кез келген түрінде сату;

4) бұдан бұрын Қоғамның қажеттілігі үшін сатып алынған немесе сақтандыру шарттарын жасасумен байланысты оның иелігіне түскен мүлікті сату немесе жалға беру;

5) сақтандыру қызметімен байланысты мәселелер бойынша кеңеснамалық қызмет көрсету;

6) сақтандыру (қайта сақтандыру) саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастыру және өткізу;

7) сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдығы;

8) сақтандыру ұйымдарының арасындағы немесе сақтандыру ұйымдары мен ассистанс қызметін көрсететін заңды тұлғалар арасындағы ортақ қызмет туралы шарт негізінде жүзеге асырылатын ассистанс;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген, сақтандыру төлемдерін кепілдендіру жүйесіне қатысу шегіндегі қызмет.

5. Қоғам консорциум немесе жай серіктестік құруға қатысуға құқылы.

6. Қоғамға «Сақтандыру қызметі туралы» Заңда көзделмеген кәсіпкерлік қызмет мақсатында, мәмілелер жасасуға және операциялар жүргізуге тыйым салынады.

7. Қоғам сақтандыру ұйымы таратылған жағдайда сақтанушыға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жасауды

кепілдендіретін қор құруға құқылы. Қордың құрылу тәртібін және қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасы реттейді.

8. Қоғамның сақтандыру ұйымы мәжбүрлеп таратылған жағдайда, сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жасауды кепілдендіретін ұйымдарда сақтандыру ұйымдарының міндетті түрде қатысуы «Сақтандыру қызметі туралы» Заңда немесе сақтандырудың міндетті түрлері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделуі мүмкін.

#### **7-бап. Сақтандыру қызметін жүзеге асырудың жалпы талаптары**

1. Қоғам, сақтандыру қызметін (қайта сақтандыру қызметін) жүзеге асыру құқығына берілген лицензиясы, белгілі бір түрі бойынша сақтандырудың жалпы талаптарын белгілейтін сақтандыру ережесі және ішкі ережесі болғанда ғана сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқылы.

2. Қоғамның ішкі ережесі:

1) Қоғам бөлімшелерінің құрылымын, міндеттерін, қызметін және өкілеттігін;

2) ішкі аудит қызметінің және басқа тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымын, мүшелер санын, міндеттерін қызметін және өкілеттігін;

3) Қоғамның техникалық (сақтандыру), инвестициялық, несие, операциялық, нарықтық және басқа тәуекелдерді басқару саясатын ашатын тәуекелдерді басқару жүйесін;

4) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларының құқықтары мен міндеттерін;

5) Қоғам атынан және есебінен қызметкерлері мен лауазымдық тұлғаларының мәмілелер жасауы кезіндегі өкілеттігін;

6) сақтанушылардың (сақтандырылушылардың), жәбірленушілердің (пайда алушылардың) және олардың өкілдерінің жазбаша және ауызша өтінімдерін, сондай-ақ сақтандыру жағдайларының мәселелері бойынша түскен өтініштері мен құжаттарын тіркеу тәртібін;

7) сақтандыру жағдайларының мәселелері бойынша өтініштер мен құжаттарды қарастыру және сақтанушыларға (сақтандырылушыларға), жәбірленушілерге (пайда алушыларға) және олардың өкілдеріне жауап беру тәртібін және мерзімдерін;

8) оны жүзеге асыру мерзімдерін көрсетіп, сақтандыру төлемі туралы шешім қабылдау немесе сақтандыру төлемінен бас тарту себептерінің негіздемелі уәждемесін ұсыну процедурасын;

9) сақтандыру тәуекелдерін (оның ішінде сақтандыруға қабылданатын мүлікті) және сақтандыру жағдайы бойынша залалдың мөлшерін анықтау тәртібін;

10) андеррайтер, аджастер және сюрвейердің өкілеттігін белгілейді.

3. Қоғамның ішкі ережесі мен сақтандыру ережесін Директорлар кеңесі бекітеді.

4. Қоғамның штатында актуарий болмаса, сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқығы жоқ. Қоғам актуарийінің басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында қатар қызмет атқаруға құқығы жоқ.

#### **8-бап. Қоғамның мүлкі және капиталы**

1. Қоғамның мүлкі:

1) акционерлердің акцияларды төлеу мақсатында берген мүлкі;

2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табысы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған басқа да мүлік есебінен құрылады.

#### **9-бап. Сақтандыру резервтері**

1. Сақтандырудың және қайта сақтандырудың қолданылып жүрген шарттары бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қоғамның актуарий есептеген көлемде қалыптасқан сақтандыру резервтерінің болуы міндетті.

2. Сақтандыру және қайта сақтандырудың қолданыстағы шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты сақтандыру төлемдерінің қаражаты.

3. Сақтандыру резервтерін есептеу әдістемесін қалыптастыруға және олардың құрылымына, соның ішінде қызметі лицензиялануға тиіс қоғамдарға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

#### **10-бап. Акциялар. Бағалы қағаздарды орналастыру талаптары**

1. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Қоғам акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

2. Жай акция, акционерге акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауда дауыс құқығымен қатысуға, қоғамның таза пайдасы болған жағдайда дивидендтер алуға, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қоғамды тарату барысында оның мүлкінің бір бөлігін иеленуге құқық береді.

3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жылдық нәтижелер бойынша жүзеге асырылады.

4. Акцияларды шығару, орналастыру, айналым, сонымен қатар жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің шарттары және тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

5. Қоғамның акциялары орналастырылған кезде тек қана ақшамен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленуге тиіс.

6. Егер осы мәміле нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлем қабілеттілігі мәселелеріне қатысты заңнама талаптары бұзылмайтын болса, Қоғам уәкілетті органның рұқсатымен, оларды қадағалауға құқылы акционерлерден өз акцияларын сатып алуға құқығы бар.

7. Қоғамның алтын акция немесе артықшылықты акциялар шығаруға құқығы жоқ.

#### **11-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары**

1. Қоғамның акционері:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және 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) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

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

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

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

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға;

10) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп процентін дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім

қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге құқылы.

2. Ірі акционер, сондай-ақ:

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

2) Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 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 құқылы.

3. Акционерлердің Жарғының осы бабының 1- және 2-тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

4. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға ие бола алады.

### **12-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері**

1. Қоғамның акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

2. Акционердің Жарғының осы бабының 1-тармағының 2)-тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

### **13-бап. Таза пайданы бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер**

1. Қоғамның таза пайдасы (бюджетке салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның ұйғарымына қалады және акционерлердің жалпы жиналысы шешімінде белгіленген тәртіппен бөлінеді, оның ішінде дивидендтер төленеді. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бекітілген мақсаттарға қолданылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу қолайсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

2. Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялар бойынша сондай-ақ егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату жөнінде шешім қабылдаса дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

3. Жыл қорытындылары бойынша дивиденттер мөлшері бір акцияға деген есеппен Акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі.

4. Қоғам таза пайдадан белгілі бір процентті алып жұмыскерлер арасында ақшалай сыйақы ретінде бөлуге құқылы. Ақшалай сыйақының төлемінің жалпы мөлшері мен тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.

5. Қоғамның жай акциялары бойынша:

1) жеке капиталдың теріс мөлшері болғанда немесе акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде қоғамның жеке капиталы теріс болатындай болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сай төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі нышандарын көрсетсе, немесе ондай нышандар

акциялар бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатындай болса дивидендтерді есептеуге тыйым салынады.

#### **14-бап. Қоғамның органдары**

Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі болып табылады.

#### **15-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы**

1. 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.

2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Қоғамның Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде өткізілуге тиіс.

#### **16-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу не оны жаңа басылымда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;

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

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын және уәкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы көлемі мен төлем талаптарын анықтау;

7) Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

8) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

9) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның жылдық қорытындылары бойынша бір жай акцияға есептегендегі дивиденд көлемін бекіту;

10) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 22-бабының 5-тармағында бекітілген жағдайлар орын алған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

11) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның жиынтығы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп процентін құрайтын активтерінің бір не бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға не қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) акционерлердің жалпы жиналысын жинау туралы Қоғам акционерлерінің хабарлама нысанын айқындау және осындай ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау, егер ондай тәртіп Қоғам жарғысында айқындалмаса;

17) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының осы баптың 1-тармағы 1)-4)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан алғандағы білікті көпшілікпен қабылданады.

3. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

4. Акционерлік қоғамдар туралы заңнамада, осы Жарғы және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізудің тәртібі белгіленген, соның ішінде:

1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайталама жиналысын шақыру тәртібі;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін жасау;

3) Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіндігі туралы акционерлерді құлақтандыру;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін құру және оған кіретін мәселелер бойынша материалдар даярлау;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау;

6) есеп комиссиясын құру және қызметі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу;

8) Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы;

9) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру;

10) Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын жасау.

#### **17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі**

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

2. 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.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) Қоғам Басқармасы;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

5. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

**18-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері**

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

2. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) күн ішінде шешім қабылдауға және мұндай шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті.

Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және жүргізу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады.

**19-бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі**

1. 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.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

2. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

**20-бап. Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны**

1. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

**21-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат**

1. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнгізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнгізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі болуға тиіс.

4. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш беру және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

#### **22-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу**

1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

2. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

3. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

#### **23-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі**

1. 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 немесе осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

2. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

4. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін сырттан дауыс беру арқылы өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

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

6. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

#### **24-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

2. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Қоғамның акционері емес және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуге және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

#### **25-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы**

1. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін

акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

2. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

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 процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

3. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

#### **26-бап. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік**

1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғам органдары мүшелерінің, сондай-ақ өзге де қызметкерлердің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

2. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

#### **27-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі**

1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, осы Жарғыға және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

2. 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.

Қоғамда есеп комиссиясының қызметін жиналыс хатшысы атқарады.

3. Қатысып өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында, Қоғамның коммерциялық құпиясы болып табылмайтын мәселелерді талқылаған кезде Қоғамның акционерлері болып табылмайтын адамдар қатыса алады. Көрсетілген тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көтерілетін мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Мұндай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында сөйлеу тәртібі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

Қоғам қызметін реттеу мен қадағалау мақсатында уәкілетті орган Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін өзінің өкілін жіберуге құқылы.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

5. 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 Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарманың мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның өкілі 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.

7. 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.

8. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

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

#### **28-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

3. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.

Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

6. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

7. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

## **29-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру**

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

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 қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

2. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс.

Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

4. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алу

туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

### **30-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама**

1. Дауыс беру қорытындылары бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

2. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

3. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

5. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындысы немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері «Заң», «Юридическая газета» газеттерінде немесе Қоғамның Интернет желісіндегі WEB-сайтында жарияланады немесе акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 10 (он) күн ішінде әрбір акционерге жазбаша хабарлама жөнелтіледі.

### **31-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;

3) қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;

8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;

2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

4. Осы баптың 3-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Қоғам Басқармасында сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

### **32-Бап. Қоғамның Директорлар кеңесі**

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы және осы Жарғы Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызған мәселелерді қоспағанда, жалпы Қоғам қызметін Қоғамның Директорлар кеңесі басқарады.

2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

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 қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

7) Қоғамның белігіленген кезеңге бизнес жоспарын, Қоғамның күрделі қаржы жұмсалымының жоспарын және бюджетін бекіту;

8) Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғам басқармасының басшысы мен мүшелерінің лауазымдық қызметақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) Қоғамның ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

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

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде

аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

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

17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

18) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

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

21) аудиторлық ұйым, ішкі аудит қызметінің немесе актуарийдің аудиторлық есебінің негізінде белгіленген, Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлемге қабілеттілігі бойынша заңнама талаптарының бұзылуымен байланысты мәселелерді қарастыру;

22) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерінде және осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

3. Тізбесі осы баптың 2-тармағында белгіленген мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

4. Қоғамның осы Жарғысына сәйкес оның Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

5. Директорлар кеңесін сайлау және қызмет тәртібі, оның ішінде:

1) құрамы және құзыреттілік мерзімі;

2) мәжілісті шақыру және өткізу тәртібі;

3) дауыс беру және мәжіліс хаттамасын рәсімдеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

6. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

### **33-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері**

1. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін жария компанияларда:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

3. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

#### **34-бап. Директорлар кеңесінің құрамы**

1. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) басқа адамдар (осы баптың 5-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

3. Қоғамның Директорлар Кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері мен оның төрағасынан тұрады, олардың әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие.

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

5. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

6. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарманың мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

7. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы Акционерлердің жалпы жиналысымен айқындалады. Мұндайда, Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының 30% (отыз процентінен) кем емес тәуелсіз директорларды қосып алғанда, 3 (үш) адамнан кем және 9 (тоғыз) адамнан артық болмауға тиіс.

8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында белгіленеді.

9. Директорлар кеңесінің мүшесі болып:

1) жоғарғы білімі жоқ;

2) кіршіксіз іс атағы болмаған;

3) уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу, сондай-ақ банкрот деп тану немесе қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағанға дейінгі бір жыл ішінде ғана қаржылық ұйымның директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқармасының бірінші басшысы және орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Аталған талап, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы

ұйымының лицензиясын қайтарып алу, сондай-ақ банкрот деп тану немесе қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл ішінде қолданылады;

4) басқа қаржы ұйымының басқарушы қызметкерінің лауазымында болған кезінде басқарушы қызметкер лауазымына тағайындалуына (сайлануына) берілген келісім қайтарылып алынған тұлға директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Аталған талап, уәкілетті орган басқарушы қызметкер лауазымына тағайындалуына (сайлануына) берілген келісімді қайтарып алу туралы шешім қабылдағаннан кейінгі соңғы он екі ай ішінде қолданылады;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа шектеулер.

### **35-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі**

1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

### **36-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы**

1. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің отырысына қатысушы оның мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданатын шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

### **37-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру**

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғамның Басқармасының бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

2. 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, Қоғамның Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

3. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

5. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар тіркелген Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын, ал ерекше жағдайларда кемінде 2 (екі) жұмыс күні бұрын беріледі.

Директорлар кеңесіне хабарлама жөнелту мерзімі Директорлар кеңесіне қарауға шығарылатын мәселелердің сипаты мен жеделдігіне байланысты Директорлар кеңесі Төрағасының қарауына қарай өзгертілуі мүмкін.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

6. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

### **38-бап. Директорлар кеңесінің отырысы**

1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

2. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда басқалай қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Қоғам Директорлар кеңесінің өзге мүшесіне беруге жол берілмейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің ол болмаған кезде Директорлар кеңесінің қандай-да бір отырысына қатысуы үшін өкіл тағайындауға құқығы жоқ.

Дауыстар саны тең болған кезде, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

3. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

4. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді жүргізу және сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

5. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде

жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

### **39-бап. Қоғамның Басқармасы**

1. Қоғамның Басқармасы Басқарма Төрағасы мен оның мүшелерінен тұрады. Қоғам Басқармасының сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен айқындалады. Қоғам Басқармасы Қоғамның Директорлар Кеңесі сайлайтын (тағайындайтын) Қоғам Басқармасының Төрағасымен басқарылады.

2. Басқарма мүшелігіне тек жеке адам ғана сайлана алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесі және (немесе) Қоғамның акционерлері ұсынған адамдардың ішінен сайланады.

3. Басқарма Төрағасы мен оның мүшелері лауазымға уәкілетті органның келісімімен сайланады. Қоғам Басқармасының мүшесі лауазымына Қазақстан Республикасының заңнамасы қоятын талаптарға жауап бермейтін адам сайлана алмайды.

4. Қоғам Басқармасы мүшесінің қызметтерін, құқықтарын және міндеттерін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілері, осы Жарғы және Қоғамның ішкі құжаттары, сондай-ақ Қоғам және белгіленген тұлға арасындағы жасалған еңбек шарты анықтайды. Қоғам атынан Қоғам Басқармасының Төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы не Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Қоғам атынан Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды. Басқарма мүшесінің басқа ұйымдарда лауазым иесі болуы тек Қоғам Директорлар кеңесінің келісімімен рұқсат етіледі.

5. Қоғам мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Қоғам Басқармасының Төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын тұлға ретінде немесе атқарушы орган басшысының лауазымында жұмыс атқара алмайды.

6. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарма мүшелерінің уәкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

7. Қоғам Басқармасын сайлау және қызмет тәртібі, оның ішінде:

- 1) құрамы және құзыреттілік мерзімі;
- 2) мәжілісті шақыру және өткізу тәртібі;
- 3) дауыс беру және мәжіліс хаттамасын рәсімдеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

### **40-бап. Қоғам Басқармасының құзыреті**

1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайтын атқарушы орган – Қоғам Басқармасы жүзеге асырады, сонымен қатар:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің талқысына Қоғамның даму стратегиясын әзірлейді және шығарады;

2) өзге органдардың бекіту құзыретіне жататын құжаттарды санамағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді;

3) Директорлар кеңесінің талқысына Қоғамның бизнес-жоспарын, капитал салымдары мен белгілі бір кезеңге бюджетті әзірлейді және талқыға шығарады;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына қаржылық есептілікті береді (бухгалтерлік баланс, кіріс пен шығыс туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі туралы заңнамасына сәйкес өзге есептілік);

5) жылжымайтын мүлік объектілерімен мәміле жасасу туралы шешімдерді қабылдайды, егер бұл мәселеге қатысты шешімді қабылдау осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылмайтын жағдайларды санамағанда;

6) егер заемдарды алу Қоғамның кәдімгі шаруашылық қызметіне жатпаса және Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатпаса, Қоғамның заемдарды алу мәселелерін қарастырады;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қоғамның филиалдары мен өкілдіктеріне бірінші басшыларды тағайындау (сайлау) туралы шешімдерді қабылдайды;

8) Қоғамның құрылымы мен штат кестесін бекітеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін және өз құзыреттілік шегінде сөгіс жариялау мен ынталандыруларды реттейтін ішкі ережелерді бекітеді;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұжымдық шарттарды жасасу туралы шешімдерді қарастырады және қабылдайды.

2. Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген, Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын мәселелер бойынша өзге шешімдерді қабылдайды.

#### **41-бап. Қоғам Басқармасының қызметін ұйымдастыру тәртібі**

1. Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай, алайда Басқарма мүшесінің кез келгенінің бастамасымен, айына екі реттен көп емес шақырылады.

2. Қоғамның Басқарма отырыстарын дайындау және күн тәртібіндегі мәселелерді қалыптастыруды Басқарма хатшысы Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асырады. Басқарма Отырысының күн тәртібі Басқарма Төрағасымен бекітіледі.

3. Басқарма отырысын Қоғамның Басқарма Төрағасы жүргізеді.

4. Қоғам Басқармасының отырысын өткізу үшін кворумы Қоғам Басқармасының мүшелерінің санының жартысынан кем қатыспауы болып табылады.

5. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарманың құзыретіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешімдері, Басқарманың отырысына қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады және Басқарма хаттамасымен ресімделеді. Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма төрағасының дауысы шешуші дауыс болады.

6. Басқарманың мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7. Қоғам Басқармасының отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте сұрау жолы арқылы қабылдана алады.

8. Басқарма отырысында қатысып қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді және онда:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Басқарманың әр мүшесінің Басқарма отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Басқарманың шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

9. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді отырыс хатшысы жүзеге асырады.

10. Басқарма мүшесі Басқарма шешімімен келіспеген жағдайда оның талап етуге құқығы бар, ал хатшы ерекше пікірді хаттамаға енгізуге міндетті.

11. Қоғам Басқармасының шешімі хаттама ретінде ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қояды.

#### **42-бап. Қоғамның Басқарма Төрағасының өкілеттілігі**

Қоғам Басқармасының төрағасы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

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

3) оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды (акционерлік қоғамдар туралы заңнамада белгіленген жағдайларды санамағанда) жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызментақыларының көлемін белгілейді, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлер мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы көлемдерін анықтайды;

5) өзі жоқ болған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Қоғам Басқармасының мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;

7) Қоғам жарғысы және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

#### **43-бап. Ішкі аудит қызметі**

1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін, Қоғамның ішкі аудит қызметі құрылуға тиіс.

2. Ішкі аудит қызметінің құрамы 3 мүшеден кем болмауы тиіс және ол Қоғамның дербес жекеше құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Ішкі аудит қызметі Қоғамның тұрақты түрде іс-әрекет жасайтын коллегиялық органы болып табылады, оның жұмысы ішкі аудит қызметінің отырыстарын өткізусіз жүзеге асырылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері үшін қойылатын міндетті талап жоғары немесе арнайы орта білім, сондай-ақ қаржы секторындағы жұмыс өтілі екі жылдан кем емес.

3. Ішкі аудит қызметінің құрылымы, мүшелер саны, мақсаттары, қызметтері және өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі ережелерінде айқындалады.

4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды, сондай-ақ Қоғамның басқа бөлімшелерінде жұмысты қоса атқара алмайды.

5. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы жөнінде оған есеп береді.

6. Ішкі аудитты жүргізу тәртібі уәкілетті органдардың талаптары ескерілген, Қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен айқындалады.

#### **44-бап. Қоғамның қаржылық (операциялық) жылы. Есепке алу және есептілік**

1. Қоғамның қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.

2. Қоғам жүргізетін операцияларын есепке алуды қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

3. Қоғамның бухгалтерлік есепке алу саясатын Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.

4. Қоғамның бухгалтерлік есептілігін жүргізудің және қаржылық есептілігін құрастырудың тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен бекітіледі.

5. Қаржылық және басқа есептілік берудің тізімін, нысанын, мерзімін және тәртібін, сондай-ақ жылдық қаржылық есебін жариялаудың мерзімін Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілейді.

#### **45-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі**

1. Қоғам Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес аудит жасалған өткен жылғы қаржылық есептілікті береді. Қоғам Басқармасы қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есептілікті береді.

2. Қоғамның жылдық қаржылық есебін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы болатын күннен отыз күн бұрын Қоғамның Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есебі ақырғы рет Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында бекітіледі.

3. Қоғамның жылдық қаржылық есебінің дұрыстығын тексеру және бекіту үшін Қоғам өз қызметінің жылдық міндетті аудитін өткізеді. Жыл қорытындылары бойынша аудиторлық есеп жылдық қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады.

4. Сақтандыру резервтері бойынша міндетті актуарий қорытындысы Қоғамның жылдық қаржылық есебінің ажырамас бөлігі болып табылады және уәкілетті органға берілуі қажет.

5. Уәкілетті орган белгілеген мерзім ішінде немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіпте және мерзімде, Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларда, Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат жылдық қаржылық есептілікке түсіндерме жазбада қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес ашылады. Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан артық процентті құрайтын сомаға мүлік сатып алу не оны иеліктен шығару мәмілесі туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле мерзімі және шарттары, сипаты және кірістірілген тұлғалардың үлес көлемі, сондай-ақ мәміле туралы басқа мәліметтерді құрауға тиіс.

#### **46-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы**

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысты қызметі туралы ақпаратты акционерлерінің назарына жеткізеді.

Қоғам, қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты білетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) қоғам алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

2. Қоғам, акционердің талабы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмесін акционерге беруге міндетті.

3. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғам Басқармасына жазбаша нысанда өтініш береді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналында тіркелуі керек. Қоғам акционердің өтініш берген күнінен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей талап етілген ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмесін) акционерге беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмесін беру ақысының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжат көшірмесін жасауға және акционерге құжатты жеткізуге байланысты жұмсалған шығындар құнынан аспауы тиіс.

4. Қоғам жыл сайын Қоғам қызметі туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылуы мүмкін бұқаралық ақпарат құралдары және оларға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.

5. Қоғамның қызметі туралы ақпарат «Заң», «Юридическая газета» газеттерінде және (немесе) Қоғамның Интернет желісіндегі WEB-сайтта [www.kazakhinstrakh.kz](http://www.kazakhinstrakh.kz) жарияланады.

#### 47-бап. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

2. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

3. Қоғамның акционерлері мен лауазымдық тұлғалары аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде береді:

Жеке тұлғалар туралы						
Аты-жөні (болса)	Жеке тұлғаның жеке басын және мекенжайын куәландыратын құжаттардың мәліметтері, деректері	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	Туған күні	Аффилирлігін танудың негізі	Аффилирлігінің пайда болу күні	Ескерту

Заңды тұлғалар туралы						
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	Аффилирлігін танудың негізі	Аффилирлігінің пайда болу күні	Ескерту	

4. Қоғамның акционерлері және афилирленген тұлғалары, афилирленген тұлғалар туралы ақпаратты тұлғаларды афилирленген деп тану негізі туындаған (жойылған) немесе акциялар алған (Қоғамның лауазымды тұлғаларымен еңбек шарты жасалған) күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде береді.

5. Қоғам өзінің афилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға белгіленген тәртіппен беруге міндетті.

#### **48-бап. Қоғамның қайта құрылуы**

1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

2. Қоғамды ерікті қайта құру Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, тиісті заңнамалық актілерде көзделген тәртіппен жүргізіледі.

3. Қоғамды ерікті қайта құру уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда жүзеге асырылуы мүмкін.

Сақтандыру қызметін жүзеге асырмайтын заңды тұлға ретінде ерікті қайта құрылуға рұқсат алған кезде, Қоғам апталық мерзімде бұрын берілген бүкіл лицензияларды уәкілетті органға қайтаруға міндетті.

4. Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

#### **49-бап. Қоғамның таратылуы**

1. Қоғамның таратылуы оның ішінде банкрот болу негізінде таратылуы, Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қоғам:

1) уәкілетті органның рұқсаты бар болса, акционерлерінің шешімі (ерікті тарату);

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот шешімі негізінде таратылуы мүмкін.

3. Кредиторлардың мүдделерін қорғау және Қоғамды ерікті және міндетті таратуға, олардың қатысуымен шешім қабылдау мақсатында кредиторлар комитеті құрылады.

Таратылатын Қоғамның кредиторлар комитетінің құрамын Қоғамның тарату комиссиясының ұсынысымен уәкілетті орган бекітеді.

4. Кредиторлар комитетін қалыптастыру мен қызмет ерекшеліктерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілері белгілейді.

#### **50-бап. Қоғамды ерікті таратудың ерекшеліктері**

1. Акционерлердің жалпы жиналысы оны ерікті тарату туралы шешім қабылдағаннан кейін Қоғам өзі жасасқан сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша Қоғамның міндеттемелерінен тұратын сақтандыру портфелін берілетін сақтандыру сыныптары бойынша лицензиясы бар және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына беру жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.

Сақтандыру портфелін беру тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

Сақтандыру портфелін бергеннен кейін Қоғам уәкілетті органға өзін ерікті таратуға рұқсат беру туралы өтінішхатпен жүгінуге құқылы.

2. Ерікті таратуға рұқсат алған кезде, Қоғам апталық мерзімде бұдан бұрын берілген барлық лицензияларды уәкілетті органға қайтаруға тиісті.

3. Уәкілетті органнан ерікті таратуға рұқсат алғаннан кейін, Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып, тарату комиссиясын құрады, оған заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның мүлкі мен істерін басқару құзыреті өтеді.

4. Ерікті таратылатын Қоғамның тарату комиссиясы уәкілетті органның сұранысы бойынша өзінің қызметі мен таратылатын Қоғамға қатысты кез келген деректі және мәліметтерді беруге міндетті.

5. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға қаржы жетпеген жағдайда, Қоғам банкрот негізінде мәжбүрлеп таратылады.

6. Ерікті таратылатын Қоғамның тарату комиссиясы қызметінің ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

### 51-бап. Қоғамды мәжбүрлеп таратудың ерекшеліктері

1. Қоғам мәжбүрлеп таратылатын жағдайда, сот уәкілетті органға хабарлайды және он күн ішінде Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы шешімнің көшірмесін жібереді.

2. Соттың Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы шешімді қабылдауы уәкілетті органның лицензиясын кері шақыртып алуға байланысты болмаған жағдайда, уәкілетті орган заңда белгіленген тәртіппен оның лицензиясын кері шақырту туралы мәселені қарайды.

3. Қоғамның банкрот негізінде таратылуы сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнама талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

4. Қоғамды тарату, оның ішінде банкрот негізінде тарату туралы шешімді шығарғаннан кейін сот тарату өндірісін бастайды және уәкілетті органға Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып, тарату комиссиясын құру міндеттерін жүктейді.

Мәжбүрлеп таратылатын Қоғамның тарату комиссиясын тағайындау тәртібі және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

5. Таратылатын Қоғамның аралық тарату балансын және кредиторлар талаптарының тізімін құзыретті орган бекітеді.

6. Қоғамның тарату, конкурстық массасы сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен айқындалған ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қалыптастырылады.

7. Қоғам заңнамада белгіленген тәртіппен сот шешімі бойынша ғана банкрот деп танылады. Дәрменсіз Қоғамның соттан тыс тәртіппен кредиторлардың және Қоғамның өзінің шешімімен таратуына жол берілмейді.

### 52-бап. Таратылатын қоғам мүлкінің акционерлері арасындағы бөлінуі

1. Таратылатын қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:

1) бірінші кезекте - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алынуға тиіс болатын акциялар бойынша төлемдер;

2) екінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу.

Қалған мүлік барлық акция иелері арасында, оларға тиесілі акциялар санына сай пропорционалды түрде бөлінеді.

2. Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

### 53-бап. Қорытынды ережелер

1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен, мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.



Басқарма Төрағасы

С.Н. Имангазин

Согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан  
Председатель (заместитель Председателя)



*Handwritten signature*

Утвержден  
решением внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Казакхнстрах»  
протокол от 19 августа 2011 года  
№ 3

«09» ноября 2011 года

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА  
«ХАЛЫК - КАЗАХИНСТРАХ»**

Республика Казахстан, город Алматы, 2011 год

## **Статья 1. Общее положения**

1. Настоящий Устав Акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык – Казахинстрах» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условие реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, и заменяет собой Устав Акционерного общества «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах», утвержденного общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» (протокол №7 от 31 июля 2003 года).

2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Халық - Казахинстрах» Қазақстан Халық банкінің елшілес сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах»;

3) на английском языке: «Halyk – Kazakhinstrakh subsidiary insurance company of Halyk bank of Kazakhstan» joint stock company.

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Казахинстрах» АҚ;

2) на русском языке: АО «Казахинстрах»;

3) на английском языке: «Kazakhinstrakh» JSC.

4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050008, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 109 «В»;

5. Корпоративный сайт Общества в сети Интернет: [www.kazakhinstrakh.kz](http://www.kazakhinstrakh.kz).

## **Статья 2. Юридический статус Общества**

1. Общество является правопреемником: Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная компания по иностранному страхованию Республики Казахстан «Казахинстрах» (свидетельство о государственной перерегистрации № 6902-1910 ГП от 14 октября 1996 года, выданное Управлением Юстиции города Алматы); Закрытого акционерного общества «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» (свидетельство о государственной перерегистрации № 22244-1910-АО от 21 мая 2003 года, выданное Управлением Юстиции города Алматы); Акционерного общества «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» (свидетельство о государственной перерегистрации № 22244-1910-АО от 12 ноября 2003 года, выданное Управлением Юстиции города Алматы).

2. 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 имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

6. 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.

## **Статья 3. Принципы деятельности должностных лиц Общества**

1. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе.

2. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

#### **Статья 4. Ответственность Общества и акционеров**

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

2. 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 Республики Казахстан.

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

#### **Статья 5. Ответственность должностных лиц Общества**

1. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью

получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

2. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.

3. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц

Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

4. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

5. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

6. Для целей настоящей статьи под определениями понимается следующее:

недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принципов деятельности должностных лиц Общества, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

бездействие, то есть должностное лицо Общества воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

#### **Статья 6. Основные виды деятельности Общества**

1. Общество является страховой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Страховая деятельность является основным видом предпринимательской деятельности, осуществляемой Обществом.

3. Общество осуществляет страховую деятельность по отрасли «общее страхование».

4. Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять следующие виды деятельности:

1) инвестиционную деятельность с учетом ограничений, установленных Законом «О страховой деятельности»;

2) продажу специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности страховых (перестраховочных) организаций;

3) продажу специальной литературы по страхованию и страховой деятельности на любых видах носителей информации;

4) продажу или сдачу в аренду имущества, ранее приобретенного для собственных нужд или поступившего в ее распоряжение в связи с заключением договоров страхования;

5) предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным со страховой деятельностью;

6) организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области страхования (перестрахования);

7) страховое посредничество в качестве страхового агента;

8) ассистанс, осуществляемый на основании договора о совместной деятельности между страховыми организациями либо между страховыми организациями и иными юридическими лицам, оказывающими услуги ассистанса;

9) деятельность, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан, в рамках участия в системе гарантирования страховых выплат.

5. Общество вправе участвовать в создании консорциума или простого товарищества.

6. Обществу запрещается осуществление сделок и проведение операций в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренных Законом «О страховой деятельности».

7. Общество вправе создать фонд, гарантирующий осуществление страховых выплат страхователям (застрахованными, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций. Порядок создания и деятельность фонда регулируются законодательством Республики Казахстан.

8. Обязательное участие страховых организаций в организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, предусматривается Законом «О страховой деятельности» или законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования.

### **Статья 7. Общие условия осуществления страховой деятельности**

1. Общество вправе осуществлять страховую деятельность только при наличии лицензии на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию), правил страхования, определяющих общие условия осуществления страхования по определенному виду, и внутренних правил.

2. Внутренние правила Общества должны определять:

- 1) структуру, задачи, функции и полномочия подразделений Общества;
- 2) структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;
- 3) систему управления рисками, раскрывающую политику общества по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;
- 4) права и обязанности руководителей структурных подразделений Общества;
- 5) полномочия должностных лиц и работников Общества при осуществлении ими сделок от ее имени и за ее счет;
- 6) порядок регистрации письменных и устных обращений страхователей (застрахованных), потерпевших (выгодоприобретателей) и их представителей, а также поступающих заявлений и документов по вопросам страховых случаев;
- 7) порядок и сроки рассмотрения и представления ответов страхователям (застрахованным), потерпевшим (выгодоприобретателям) и их представителям по заявлениям и документам по вопросам страховых случаев;
- 8) процедуру принятия решения о страховой выплате с указанием сроков ее осуществления или представления мотивированного обоснования причин отказа в страховой выплате;
- 9) порядок оценки страховых рисков (в том числе имущества, принимаемого в страхование) и размера ущерба по страховому случаю;
- 10) полномочия андеррайтера, аджастера и сюрвейера.

3. Правила страхования и внутренние правила Общества утверждаются Советом директоров.

4. Общество не вправе осуществлять страховую деятельность без наличия в своем штате актуария. Актуарий Общества не вправе совмещать свою деятельность в других страховых (перестраховочных) организациях.

### **Статья 8. Имущество и капитал Общества**

1. 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.

#### **Статья 9. Страховые резервы**

1. Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования Общество обязано иметь сформированные страховые резервы в объеме, рассчитанном актуарием.

2. Средства страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования.

3. Требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

#### **Статья 10. Акции. Условия размещения ценных бумаг**

1. Общество вправе выпускать простые акции. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

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

3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций.

5. Акции Общества при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

6. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров исключительно с согласия уполномоченного органа, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества.

7. Общество не вправе выпускать золотую акцию или привилегированные акции.

#### **Статья 11. Права акционеров Общества**

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающего его права собственности на ценные бумаги;

5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуру 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 календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от

своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

3. Не допускаются ограничение прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи Устава.

4. Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 12. Обязанности акционеров Общества**

1. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

2. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи Устава.

#### **Статья 13. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям**

1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

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

3. Размер дивидендов по итогам года в расчете на одну акцию устанавливается Общим собранием акционеров.

4. Общество вправе выделить определенный процент чистого дохода для распределения среди работников Общества в виде денежного вознаграждения. Порядок и общий размер выплаты денежного вознаграждения определяется Советом директоров Общества.

5. Не допускается начисление дивидендов по простым 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 начисления дивидендов по его акциям.

#### **Статья 14. Органы Общества**

Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

#### **Статья 15. Общее собрание акционеров**

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров**

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции.
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него.
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение.
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

- 11) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

3. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4. Законодательством об акционерных обществах, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества определяются порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, в том числе порядок:

- 1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров;
- 2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров;
- 3) информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров;
- 4) формирования повестки дня Общего собрания акционеров и подготовки материалов по вопросам, в нее входящим;
- 5) определения кворума Общего собрания акционеров;
- 6) формирования и деятельности счетной комиссии;
- 7) проведения Общего собрания акционеров;
- 8) принятия решений Общим собранием акционеров;
- 9) голосования на Общем собрании акционеров;
- 10) составления протокола Общего собрания акционеров.

### **Статья 17. Порядок созыва Общего собрания акционеров**

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

2. 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 созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

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

3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Общества;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решение суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **Статья 18. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера**

1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренним нормативным документом Общества.

#### **Статья 19. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров**

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

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

2. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

#### **Статья 20. Дата, время и место проведения Общего собрания**

1. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества.

2. Время начало регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников числа и определения наличия его кворума.

### **Статья 21. Информация о проведении общего собрания акционеров**

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

2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начало регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится.
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

### **Статья 22. Повторное Общее собрание акционеров**

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

2. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

3. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

### **Статья 23. Повестка дня Общего собрания акционеров**

1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должно содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнено крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи.

2. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке. Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

4. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

6. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

#### **Статья 24. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров**

1. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

2. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

3. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

4. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса: расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

## **Статья 25. Кворум Общего собрания акционеров**

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

2. 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.

3. В случае направления акционерам бюллетени для заочного голосования голоса, представленными указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

## **Статья 26. Представительство в Общем собрании акционеров**

1. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены органов Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

## **Статья 27. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

2. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционеров 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.

Функции счетной комиссии в Обществе осуществляются Секретарем собрания.

3. На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров.

В целях регулирования и надзора за деятельностью Общества уполномоченный орган вправе направлять своего представителя для участия в Общем собрании акционеров общества.

4. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

5. 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 Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Общества.

6. В ходе проведения Общего собрания акционеров его представитель 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 такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и определении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

8. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

9. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

#### **Статья 28. Принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования**

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

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

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

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

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;

- б) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестки дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень, без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

6. Если повестки дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

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

## **Статья 29. Голосование на Общем собрании акционеров**

1. Голосование на Общем собрании акционеров 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.

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

3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье – бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом.

При этом бюллетень для очного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том

числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

### **Статья 30. Протокол об итогах голосования**

1. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосования вопросу секретарь Общего собрания акционеров Общества обязан вынести в протокол соответствующую запись.

3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, призванные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в газетах: «Заң», «Юридическая газета» или на WEB-сайте Общества в сети Интернет, или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров.

### **Статья 31. Протокол общего собрания акционеров**

1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) Председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

3. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) Председателем и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

4. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

### **Статья 32. Совет директоров Общества**

1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров Общества.

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение стратегии развития Общества;
- 7) утверждение бизнес-плана, плана капитальных вложений Общества и бюджет на определенный период;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размеров и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятия решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

16) принятие решений по вопросам деятельности Общества, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

17) увеличение обязательств Общества по величине, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

20) принятие решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

21) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом «О страховой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

5. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- 1) состав и срок его полномочий;
- 2) порядок созыва и проведения заседаний;
- 3) порядок голосования и оформления протокола заседания;

6. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

### **Статья 33. Комитеты Совета директоров**

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества и законодательством Республики Казахстан.

2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.

#### **Статья 34. Состав Совета директоров**

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 5 настоящей статьи).

3. Совет директоров Общества состоит из членов Совета директоров и его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

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

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

6. Члены Правления Общества, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

7. Количественный состав Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Число членов Совета директоров составляет не менее 3 (трех) и не более 9 (девяти) человек, включая не менее 30% (тридцати процентов) независимых директоров от числа членов Совета директоров Общества.

8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

9. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) не имеющее безупречной деловой репутации;

3) ранее являвшееся первым руководителем Совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником – физическим лицом, первым руководителем крупного участника (страхового холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначения (избрание) на должность руководящего работника;

5) не отвечающее иным требованиям законодательства Республики Казахстан.

### **Статья 35. Срок полномочий членов Совета директоров**

1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом или иными внутренними документами Общества.

2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочие всех или отдельных членов Совета директоров.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

### **Статья 36. Председатель Совета директоров**

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

2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

### **Статья 37. Созыв заседания Совета директоров**

1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

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

2. 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 Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

3. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

4. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

5. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров в срок, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания, а в исключительных случаях, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания.

Срок направления уведомления Совету директоров может быть изменен по усмотрению Председателя Совета директоров в зависимости от характера и срочности вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

6. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

### **Статья 38. Заседание Совета директоров**

1. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть представлены независимые директоры в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Члены Совета директоров не имеют права назначать представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

4. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок проведения и принятия решений посредством заочного голосования определяется внутренними документами Общества.

5. 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 и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;

- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

### **Статья 39. Правление Общества**

1. Правление Общества состоит из Председателя Правления и членов Правления Общества. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. Правление Общества возглавляется Председателем Правления Общества, избираемым (назначаемым) Советом директоров Общества.

2. Членом Общества может быть избрано только физическое лицо. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) акционерами Общества.

3. Председатель и члены Правления избираются на должность с согласия уполномоченного органа. Не может быть избрано на должность члена Правления Общества лицо, не соответствующее требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан.

4. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом «О страховой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на этом Общим собранием акционеров общества или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества. Занятие членом Правления должности в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

6. Решением Совета директоров Общества полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены.

7. Порядок избрания и деятельности Правления Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами общества в том числе:

- 1) состав и срок его полномочий;
- 2) порядок созыва и проведения заседаний;
- 3) порядок голосования и оформления протокола заседания.

### **Статья 40. Компетенция Правления Общества**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление Общества, которое принимает решения по вопросам деятельности общества, в том числе:

- 1) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров Общества стратегию развития Общества;
- 2) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов;

3) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров бизнес-план, план капитальных вложений Общества и бюджет на определенный период;

4) представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5) принимает решения о совершении сделок с объектами недвижимого имущества, за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

6) рассматривает вопросы получения Обществом займов, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества и не отнесено к компетенции иных органов Общества;

7) принимает решения о назначении (избрании) первых руководителей филиалов и представительств Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

8) утверждает структуру и штатное расписание Общества, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции;

9) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Правление Общества принимает иные решения по вопросам, не относящимся к компетенции других органов Общества, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

#### **Статья 41. Порядок организации деятельности Правления Общества**

1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, по инициативе любого из членов Правления.

2. Подготовка заседаний Правления Общества и формирование повестки дня осуществляется секретарем Правления в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Повестка дня заседания Правления утверждается Председателем Правления.

3. Ведение заседания Правления осуществляется Председателем Правления Общества.

4. Кворум для проведения заседания Правления Общества является присутствие не менее половины от количества членов Правления Общества.

5. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления по всем вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества, принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

6. Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Правления.

7. Решения по вопросам, вынесенным за заседание Правления Общества, могут приниматься опросным путем, в порядке, установленном внутренними документами Общества.

8. Решения Правления, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом и должны содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Правления;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Правления.

9. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем заседания.

10. В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение.

11. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления.

#### **Статья 42. Полномочия Председателя Правления Общества**

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 (за исключением случаев, установленных законодательством об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

#### **Статья 43. Служба внутреннего аудита**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества должна быть образована служба внутреннего аудита Общества.

2. Служба внутреннего аудита формируется в составе не менее 3 членов и является самостоятельным обособленным структурным подразделением Общества. Служба внутреннего аудита является постоянно действующим коллегиальным органом Общества, работа которого осуществляется без проведения заседаний службы внутреннего аудита.

Обязательным условием для работников службы внутреннего аудита является наличие высшего или средне-специального образования, а также работы в финансовом секторе не менее двух лет.

3. Структура, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита определяются во внутренних правилах Общества, утверждаемых Советом директоров Общества.

4. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества, а также совмещать работу в других подразделениях Общества.

5. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

6. Порядок проведения внутреннего аудита определяется соответствующими внутренними документами Общества с учетом требований уполномоченного органа.

#### **Статья 44. Финансовый (операционный) год Общества. Учет и отчетность**

1. Финансовый (операционный) год общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

2. Общество осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

3. Политика ведения бухгалтерского учета Общества определяется Советом директоров Общества.

4. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается, законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

5. Перечень, формы, сроки и порядок предоставления финансовой и иной отчетности, а также сроки опубликования годовой финансовой отчетности устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 45. Годовая финансовая отчетность Общества**

1. Правление Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Общему собранию аудиторский отчет.

2. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

3. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, Общество проводит ежегодный обязательный аудит своей деятельности. Аудиторский отчет по итогам года является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности.

4. Обязательное актуарное заключение по страховым резервам является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности Общества и подлежит предоставлению в уполномоченных органах.

5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

#### **Статья 46. Раскрытие информации Обществом**

1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

2. По требованию акционера Общество обязано предоставить акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Акционер в целях получения информации обращается в Правление Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано предоставить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

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

4. Общество обязано ежегодно публиковать информацию о деятельности Общества в средствах массовой информации. Средства массовой информации, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности Общества, и требования к ним устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5. Информация о деятельности Общества публикуется в газетах: «Заң», «Юридическая газета» и (или) на WEB-сайте Общества в сети Интернет [www.kazakhinstrakh.kz](http://www.kazakhinstrakh.kz).

#### Статья 47. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Общества

1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Общество обязано вести 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).

3. Акционеры и должностные лица общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующей форме:

О физических лицах						
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяюще го личность и сведения о местожительств е физического лица	Регистрацион ный номер налогоплатель щика (РНН)	Дата рожд ения	Основания для признания аффилирован ности	Дата появления аффилиров анности	Приме чания

О юридических лицах					
Полное наимено вание юридич еского	Дата и номер государственно й регистраци юридического лица, почтовый	Регистраци онный номер налогоплат ельщика	Основания для признания аффилированнос ти	Дата появления аффилированности	Примеча ния

лица	адрес и фактическое местонахождение юридического лица	(РНН)			
------	---	-------	--	--	--

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

5. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

#### **Статья 48. Реорганизация Общества**

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

2. Добровольная реорганизация Общества проводится в порядке, предусмотренном соответствующими законодательными актами Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

3. Добровольная реорганизация Общества может быть осуществлена при наличии разрешения уполномоченного органа.

При получении разрешения на добровольную реорганизацию в юридическое лицо, не осуществляющее страховой деятельности, Общество обязано в недельный срок вернуть все ранее выданные лицензии в уполномоченный орган.

4. Принудительная реорганизация Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 49. Ликвидация Общества**

1. Ликвидация Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности с учетом особенностей, установленных законодательством.

2. Общество может быть ликвидировано по следующим основаниям.

1) по решению ее акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. В целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием в процедурах добровольной и принудительной ликвидации Общества создается комитет кредиторов.

Состав комитета кредиторов ликвидируемого Общества утверждается уполномоченным органом по представлению ликвидационной комиссии Общества.

4. Особенности формирования и деятельности комитета кредиторов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

#### **Статья 50. Особенности добровольной ликвидации Общества**

1. После принятия Общим собранием акционеров решения о его добровольной ликвидации, Общество принимает меры по передаче страхового портфеля, состоящего из обязательств Общества по заключенным ею договорам страхования (перестрахования) в другую страховую (перестраховочную) организацию, имеющую лицензию по передаваемым классам страхования и являющуюся участником системы гарантирования страховых выплат.

Порядок передачи страхового портфеля определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

После передачи страхового портфеля Общество вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о выдаче разрешения на ее добровольную ликвидацию.

2. При получении разрешения на добровольную ликвидацию, Общество обязано в недельный срок вернуть все ранее выданные лицензии в уполномоченный орган.

3. После получения разрешения уполномоченного органа на добровольную ликвидацию, Общество создает ликвидационную комиссию, с учетом филиалов и представительств Общества, к которой в установленном законодательством порядке переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества.

4. Ликвидационная комиссия добровольно ликвидируемого Общества обязана предоставлять в уполномоченный орган по его запросу любые сведения о своей деятельности и данные, касающиеся ликвидируемого Общества.

5. В случае недостаточности средств для удовлетворения требований кредиторов Общество подлежит принудительной ликвидации по основаниям банкротства.

6. Особенности деятельности ликвидационной комиссии добровольно ликвидируемого Общества определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

#### **Статья 51. Особенности принудительной ликвидации Общества**

1. В случае принудительной ликвидации Общества суд оповещает уполномоченный орган и в течение десяти дней направляет ему копию решения о принудительной ликвидации Общества.

2. В случае принятия судом решения о принудительной ликвидации Общества по основанию, не связанному с отзывом лицензии уполномоченным органом, уполномоченный орган рассматривает в установленном законодательством порядке вопрос об отзыве ее лицензии.

3. Ликвидация Общества по основанию банкротства осуществляется, с учетом требований законодательства о страховании и страховой деятельности.

4. После принятия решения о ликвидации Общества, в том числе по основанию банкротства, суд возбуждает ликвидационное производство и возлагает на уполномоченный орган обязанности по созданию ликвидационной комиссии Общества с учетом ее филиалов и представительств.

Порядок назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемого Общества и требования, предъявляемые к Председателю и членам ликвидационной комиссии, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

5. Промежуточный ликвидационный баланс и реестр требований кредиторов ликвидируемого Общества утверждаются уполномоченным органом.

6. Ликвидационная, конкурсная масса Общества формируется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных законодательством о страховании и страховой деятельности.

7. Общество может быть признано банкротом только по решению суда в установленном законодательством порядке. Внесудебная процедура ликвидации несостоятельного Общества по решению ее кредиторов и самого Общества не допускается.

#### **Статья 52. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами**

1. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь – выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) во вторую очередь – выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2. Требованиям каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

**Статья 53. Заключительные положения**

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящим Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления



Имангазин С.Н.

*Имангазин Сапаржан Муратов*

Тридцать первого октября две тысячи одиннадцатого года. Я, Исаева Дилара Бекетовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001044 от 16 мая 2002 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Имангазина Сапаргали Нурановича, действующего от имени АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»**, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность юридического лица, полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 19- *8318*

Оплачено по ставке государственной пошлины 151 т.



*14 12 2011*

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШУРОВАНО
№ <i>12</i> / <i>Имангазина Сапаргали Нурановича</i>
Нотариус

