

Согласовано
С Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

Утвержден
Решением Общего
собрания акционеров
от «11» июля 2007 г.

Заместитель Председателя

от «06» июля 2007 г.



УСТАВ
Акционерного общества
«Дочерняя организация
Акционерного общества «Банк ТуранАлем»
Страховая компания «Лондон-Алматы»

Алматы – 2007 год

АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Страхование компания «Лондон-Алматы» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 33991-1910-АО (ИУ) от 24.06.2005 г., дата первичной государственной регистрации 20.11.1997 г.), являющееся правопреемником СП АО «Страхование компания «Лондон-Алматы» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 33991-1910-АО (ИУ) от 24.06.2005 г.), вносит изменения, в связи с изменениями в составе акционеров и наименования.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Полное наименование Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «Банк ТуранАлем» Страхование компания «Лондон-Алматы» (в дальнейшем по тексту Общество):
 - на государственном языке: «Туран АлемБанкі» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;
 - на русском языке: Акционерное общество «Дочерняя организация Акционерного общества «Банк ТуранАлем» Страхование компания «Лондон-Алматы».
- 1.2. Сокращенное наименование Общества:
 - на государственном языке: «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ;
 - на русском языке: АО «Страхование компания «Лондон-Алматы».
- 1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, м-он Самал-1, д.36, 3 этаж.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создано и будет осуществлять свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса РК, Закона РК «О страховой деятельности в РК» от 18.12.2000 г., Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 2.2. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 2.4. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.5. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.
- 2.6. Число акционеров Общества не ограничено.
- 2.7. Общество имеет свою печать, фирменное наименование, а также другие атрибуты юридического лица.
- 2.8. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 2.9. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

3.2. Общество имеет право:

1) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан;

2) вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать учредителем, быть участником других хозяйствующих субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан;

3) выпускать акции и размещать их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;

4) создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

Руководство деятельностью филиалов и (или) представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества.

5) пользоваться кредитами как в национальной, так и в иностранной валюте в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан порядке;

6) привлекать займы в иностранной и национальной валюте в объеме, не превышающем десять процентов от размера собственного капитала на срок не более трех месяцев;

7) совершать операции с ценными бумагами, в том числе осуществлять выпуск (эмиссию) акций, а также приобретать акции, облигации отечественных и иностранных компаний в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

8) подать заявление на признание Общества уполномоченным органом в установленном порядке публичной компанией, при соответствии Общества критериям, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г.;

9) осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3.3. Общество обязано:

1) 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);

2) проводить аудит годовой финансовой отчетности;

3) доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества;

4) вести список работников Общества, обладающих информацией, составляющей

- служебную или коммерческую тайну;
- 5) Публичная компания обязана иметь официальный корпоративный веб-сайт в сети Интернет, принадлежащий публичной компании и отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям;
- 6) исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основной деятельностью Общества является извлечение дохода от осуществления страховой деятельности и иной предпринимательской деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. В соответствии с указанной целью Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- 1) инвестиционную деятельность;
 - 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 (для страховой (перестраховочной) организации) или поступившего в ее распоряжение в связи с заключением договоров страхования (для страховой организации);
 - 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) участие в создании консорциума или простого товарищества;
 - 9) ассистанс, осуществляемый на основании договора о совместной деятельности между страховыми организациями либо между страховыми организациями и иными юридическими лицами, оказывающими услуги ассистанса;
 - 10) деятельность, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан, в рамках участия в системе гарантирования страховых выплат.
- 4.3. Общество не вправе осуществлять сделки и проводить операции в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренные пунктами 4.1.- 4.2. настоящего Устава.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. 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;
 - 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя,

- подтверждающие его право собственности на акции;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;
 - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течении тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 9) на часть имущества, при ликвидации Общества;
 - 10) преимущественной покупки акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 5.3. Крупный акционер - акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества также имеет право:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г.;
 - 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 5.4. Миноритарный акционер – акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций Общества.
- 5.5. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.6. Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества или 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) по требованию уполномоченного органа предоставлять свои учредительные документы и финансовую отчетность;
 - 5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.7. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного в подпункте 2) пункта 5.6. настоящего Устава.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
- 6.2. Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала Общества и полностью оплачен учредителями в течение тридцати дней с даты государственной

- регистрации Общества, как юридического лица.
- 6.3. Общество вправе выпускать простые акции. В Обществе не может быть введена «золотая акция».
 - 6.4. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.
 - 6.5. Акции Общества при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров исключительно с согласия уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства Республики Казахстан, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества.
 - 6.6. Общество осуществляет размещение своих простых акций на неорганизованном и (или) организованном рынках ценных бумаг, предложив данные акции неограниченному кругу инвесторов.
 - 6.7. Не менее тридцати процентов от общего количества размещенных простых акций общества должно принадлежать акционерам, каждый из которых владеет не более чем пятью процентами простых акций Общества от общего количества размещенных простых акций Общества.
 - 6.8. Объем торгов простыми акциями Общества должен соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

7. ДОХОД ОБЩЕСТВА

- 7.1. Доходы, полученные Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов по действующему законодательству Республики Казахстан, остаются в собственности Общества и используются для создания фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 7.2. Порядок выплаты и определение величины дивидендов по акциям, ежегодно выплачиваемым Обществом, устанавливается решением Общего собрания акционеров.
- 7.3. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или акциями Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.
- 7.4. Выплата дивидендов по акциям Общества его акциями допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества при наличии письменного согласия акционера. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 7.5. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации. При этом публичные компании должны опубликовать данное решение также на своем корпоративном веб-сайте.
- 7.6. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:
 - 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появились у Общества в результате

начисления дивидендов по его акциям.

- 7.7. Все отношения, неурегулированные пунктом 7 настоящего Устава по поводу распределения дивидендов по акциям Общества, определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., а также иными законодательными актами Республики Казахстан.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и международными стандартами бухгалтерского учета.
- 8.2. Исполнительный орган Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.
- 8.3. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денег в сроки, установленные уполномоченным органом.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 9.1. Органами управления Обществом являются:
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| высший орган | - Общее собрание акционеров; |
| орган управления | - Совет директоров; |
| исполнительный орган | - Правление; |
| контрольный орган | - Служба внутреннего аудита. |
- 9.2. Отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том числе отношения между акционерами и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, регулируются кодексом корпоративного управления

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 10.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется:
- 1) исполнительным органом;

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

Контроль подготовки и проведения заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечение материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним осуществляется корпоративным секретарем Общества, назначаемым Советом директоров Общества и подотчетным Совету директоров.

10.4. 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 и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, перечисленных в п.7.6. настоящего Устава;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части активов, в 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» от 13 мая 2003 г.;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами РК и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) — 4) пункта 10.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров,

принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

- 10.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, компетенции других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 10.7. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 10.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:
- Совета директоров;
 - крупного акционера.
- Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 10.9. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 10.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им.
- 10.11. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое 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.
- 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.
- Проведение повторное Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 10.12. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, вносимых на обсуждение. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 10.13. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны

содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать основные данные по годовой финансовой отчетности Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год в размере дивидендов за год в расчете на одну простую акцию Общества, иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

- 10.14. 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.
- 10.15. В случае направления акционерам бюллетеней (единой формы) для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 10.16. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если 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, а также был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.
- 10.17. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.18. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 10.19. 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, голосование осуществляется по принципу одна акция - один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
- 10.20. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре держателей акций Общества лицом является номинальный держатель акций, рассылка бюллетеней для голосования клиентам этого номинального держателя осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством

Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

- 10.21. 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. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.
- 10.22. При проведении заочного голосования, для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы. Бюллетень для голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка 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.
- 10.23. 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. 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.
- 10.24. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.
- 10.25. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2005 г. и настоящим Уставом. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признается:
- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и

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

Общество размещает на корпоративном веб-сайте информацию, указанную в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) настоящего пункта.

- 11.2. По требованию акционера Общество предоставляет ему копии документов Общества, касающихся его деятельности и деятельности аффилированных лиц, за исключением документов, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 11.3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
- 11.4. Средства массовой информации, которые Общество и его акционеры должны использовать для публикаций своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан «Заң газеті» (на государственном языке) и «Казахстанская правда» (на русском языке).

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 12.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 12.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:
 - 1) О физических лицах:
 - Фамилия, имя, отчество (при наличии);

- Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица;
- Дата рождения;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

2) О юридических лицах:

- Полное наименование юридического лица;
- Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- Основания для признания аффилированности;
- Дата появления аффилированности;
- Примечания.

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее трех членов.

В пределах, установленных настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 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 и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирование руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях

организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

- 13) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
 - 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
 - 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 19) принятие решения о получении Обществом кредитов, залоговых операций с имуществом Общества, отчуждение активов, числящихся на балансе Общества, предоставление гарантийных обязательств;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- Дополнительно к вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Совета директоров Общества, относятся рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании заключения уполномоченного аудитора, внутреннего аудитора или актуария.
- 13.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с пунктом 13.1. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.
- 13.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в публичных компаниях создаются 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.
- 13.4. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.
- 13.5. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 13.6. Председатель и члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, и избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;

- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного п. 13.8. настоящего Устава). Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.
- 13.7. Не менее одной трети числа членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
- 13.8. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.
- 13.9. 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.
- 13.10. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 13.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 13.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Председателя Правления осуществляет текущее управление деятельностью Общества. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 14.2. Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Образование исполнительного органа Общества, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Занятие членом исполнительного органа Общества должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет Директоров Общества. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица
- 14.3. К компетенции Правления Общества относятся вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции

Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных органов и должностных лиц Общества, определенные настоящим Уставом или иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

- 14.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 14.5. Правление состоит из:
- Председателя Правления (руководителя исполнительного органа Общества);
 - заместителя (заместителей) Председателя Правления Общества;
 - членов Правления.
- 14.6. Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.
- 14.7. Председатель Правления:
- 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 представлять Общество в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г.), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 6) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 14.8. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Правления Председатель Правления созывает по собственной инициативе, а также по инициативе Совета директоров Общества или любого члена Правления.
- 14.9. Председатель Правления определяет повестку дня заседания, направляет уведомление о его проведении и необходимые материалы, а также председательствует на заседаниях Правления Общества. Члены Правления имеют право вносить предложения в повестку дня заседания.
- 14.10. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа назначенных членов Правления. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в

том числе другому члену Правления, не допускается.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общество обязано иметь в своей структуре Службу внутреннего аудита, деятельность которой лицензированию не подлежит.
- 15.2. Служба внутреннего аудита (далее по тексту - Служба) является самостоятельным структурным подразделением Общества, непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 15.3. Проведение внутреннего аудита в Обществе, организация деятельности Службы осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, учредительными и внутренними документами Общества.
- 15.4. Порядок работы Службы, количественный состав, изменение штатной численности, размер оплаты и условия труда работников Службы определяет Совет директоров Общества.
- 15.5. Работники Службы не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.
- 15.6. Координацию деятельности Службы осуществляет Куратор Службы, назначаемый из числа членов Совета директоров Общества. Службу внутреннего аудита возглавляет Начальник Службы, который подчиняется непосредственно Председателю Совета директоров Общества и Куратору Службы. Начальник Службы назначается на должность, переводится на другую должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.
- 15.7. Работники (аудиторы) Службы подчиняются непосредственно Начальнику Службы. Аудитор назначается на должность, переводится на другую должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества по представлению Начальника Службы.
- 15.8. Основной целью Службы является контроль за выполнением работниками Общества законодательства Республики Казахстан, обязательным наличием и соблюдением внутренних процедур и правил Общества и обеспечением надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Обществом операций и минимизации рисков ее деятельности.
- 15.9. Внутренний аудит в Обществе проводится для обеспечения контроля за:
 - 1) осуществлением Обществом деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также политикой бухгалтерского учета и установленными внутренними процедурами, закрепленными соответствующими внутренними документами Общества;
 - 2) осуществлением системного анализа и оценки деятельности Общества на предмет ее финансовой устойчивости и платежеспособности;
 - 3) проверкой и оценкой эффективности мер контроля за исполнением принимаемых решений;
 - 4) оценкой эффективности системы управления активами и обязательствами, в том числе оценкой структуры портфеля и потенциальных рисков;
 - 5) своевременностью, правильностью, полнотой и точностью отражения страховой деятельности и иной деятельности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности и осуществлением мониторинга за их минимизацией;
 - 6) управлением рисками, возникающими в ходе осуществления страховой и иной деятельности и осуществлением мониторинга за их минимизацией;
 - 7) деятельностью страховых агентов и связанных с этим рисков при заключении ими договоров страхования;

- 8) соблюдением установленных уполномоченным органом по регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;
- 9) соответствием отчетности Общества стандартам международной финансовой отчетности.
- 15.10. Внутренний аудит Общества проводится на основе ежегодного плана проверок и графика проведения аудита структурных подразделений Общества. По результатам проведенного аудита, Служба оформляет отчет, содержащий рекомендации по устранению выявленных проверкой недостатков и нарушений. Служба отчитывается перед Советом директоров Общества и Куратором Службы в сроки, указанные в ежегодном плане и графике проведения внутреннего аудита.
- 15.11. Помимо проведения планового внутреннего аудита, Служба может проводить внезапные аудиторские проверки Общества, без предварительного уведомления объекта аудита на основании устного или письменного распоряжения Совета директоров Общества, и/или Куратора Службы, а также по инициативе Начальника Службы по согласованию с Советом директоров Общества и/или Куратором Службы внутреннего аудита, при наличии информации и фактов, требующих неотложной проверки. Результаты внезапных аудиторских проверок оформляются актом/справкой, при необходимости отчетом Службы.

16. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Должностные лица Общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров.
- 16.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использования имущества и имущественных прав Общества 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.
- 16.3. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействиями) Обществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушение порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2005 г. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.
- Должностные лица Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.
- 16.4. Должностные лица обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита.
- 16.5. Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 16.6. Должностные лица обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения

работы в Обществе, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.

- 16.7. В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 16.8. Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

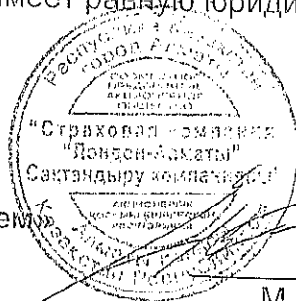
- 17.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, а также с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.
- 17.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 17.4. При проведении принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, в случае если органы Общества, уполномоченные на проведение такой реорганизации, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в решении суда, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалифицированным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.
С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия Совета директоров и Общего собрания акционеров по определению условий реорганизации.
Доверительный управляющий, выступающий от имени Общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными на Общем собрании учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения. Государственная регистрация созданных в результате реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.
- 17.5. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- 17.6. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.7. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.8. Решением суда или Общего собрания акционеров Общества назначается ликвидационная комиссия.

- 17.9. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 17.10. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 17.11. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
- 18.2. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания Акционеров.
- 18.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
- 18.4. Устав подписан «24» января 2007 года, в пяти экземплярах на государственном и русском языке, причем каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

Лицо, уполномоченное
Общим собранием акционеров Общества
Председатель Правления
АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем»
«СК «Лондон-Алматы» Бегимбетов Е.Н.



М.П.

Бегимбетов Ергали Нурланович

Республика Казахстан, город Алматы,
девятое октября две тысячи седьмого года.

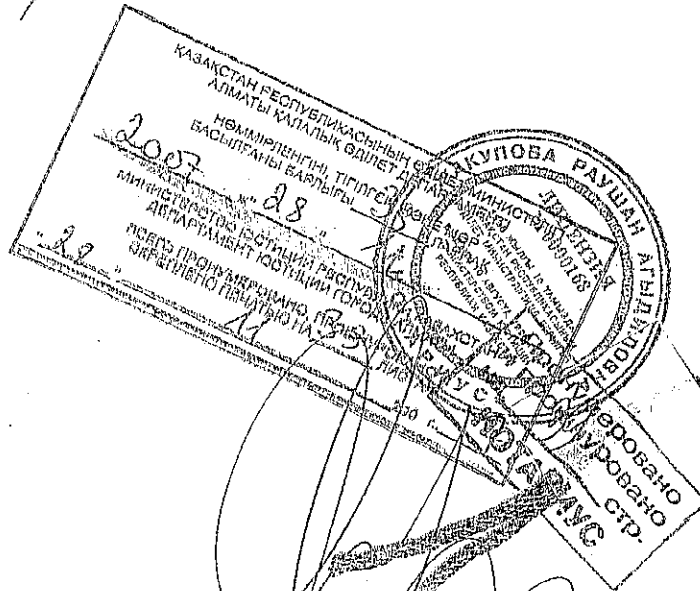
Я, Жакупова Раушан Агыдиловна, нотариус города Алматы,
нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии №
0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции
Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи
представителя в лице Председателя Правления АО «Дочерняя
организация АО «Банк ТуранАлем» «СК «Лондон-Алматы» гр.
Бегимбетова Ергали Нурлановича, которая сделана в моем присутствии.
Полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-20030

Сумма, оплаченная частному нотариусу за совершенное
нотариальное действие 109 тенге



Нотариус



Зарегистрировано
стр.