



«REAL-INVEST.kz» қаржы компаниясы» АҚ директорлар кеңесімен бекітілген
2011 ж. 01.06.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
№ 2007 ж. «05» 06 өткізілді
№ 86139-1910-AB куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«05» 06 2011 г.
свидетельство № 86139-1910-AD
ЕСНВИН 070640001448

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚОЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ҒЫЗЫЛГЕН
№ 6917 БҮЙРІҒЫ
2011 ж. «10» 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 6917
10 06 2011

«REAL ASSET MANAGEMENT»
акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
2011 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1-бап. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. Акционерлік қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде: «REAL ASSET MANAGEMENT» Акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»;
- ағылшын тілінде: «REAL ASSET MANAGEMENT» Joint-Stock Company.

1.2. Қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ;
- орыс тілінде: АО «REAL ASSET MANAGEMENT»;
- ағылшын тілінде: «REAL ASSET MANAGEMENT» JSC;

1.3. Акционерлік Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Алмалы ауданы, Амангелді көшесі, 59 «а»-үй, 4-қабат.

2-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. «REAL ASSET MANAGEMENT» Акционерлік қоғамы (әрі қарай – «Қоғам») Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасымен жасалған халықаралық шарттар (келісімдерге), Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілері және осы Жарғы негізінде құрылды және өз қызметін жүзеге асырады.

2.2. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке иелік ететін заңды тұлға болып табылады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.

2.3. Қоғам Акционері (әрі қарай – «Акционер») Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметімен байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

2.4. Қоғам шығарылымдарды мемлекеттік тіркеуден кейін өз акцияларын аукциондар, жазылулар арқылы орналастыруға құқылы.

2.5. Қоғам акционерлерінің саны шектелмеген.

2.6. Қоғам өз мөріне, фирмалық атауына, сонымен қатар заңды тұлғаның басқа атрибуттарына ие.

2.7. Қоғам мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап заңды тұлғаның құқықтарын және міндеттерін иелікке алады.

2.8. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған барлық құқықтарды және міндеттерді көтереді.

3.2. Қоғам өз атынан мәміле (шарттар, келісім-шарттар) жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелікке алады және міндеттерді көтере алады, сотта қуынушы немесе жауапкер ретінде көріне алады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыра алады.

3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының территориясында және шет елде барлық меншік нысандарындағы басқа заңды тұлғалармен бірлестікке еруге, Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған негіздерде Қазақстан Республикасының территориясында және шетелде басқа шаруашылық етуші субъектілерде Құрылтайшы ретінде көрінуге, қатысушы болуға құқығы бар.

3.4. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өзінің филиалдарын және өкілдіктерін құра алады, меншікті мүлік есебінен оларды негізгі және айналымдағы қаражаттармен қамтамасыз ете алады және қолданыстағы заңнамаға сәйкес олардың қызмет ету тәртібін анықтай алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында және жалпы Қоғам балансында ескеріледі.

3.5. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне Қоғам тағайындайтын тұлғалар басшылық жасайды. Филиалдың және өкілдіктің басшысы Қоғамнан алған сенімхаттың, филиал туралы ереженің немесе өкілдік туралы ереженің негізінде әрекет етеді.

3.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпке сәйкес ұлттық, сондай-ақ шетелдік валютада несиелерді пайдалану құқығына ие.

3.7. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

4-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МӘНІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

- 4.1. Қоғам қызметінің мақсаты таза табыс табу болып табылады.
- 4.2. Мақсатқа қол жеткізу үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған келесі қызмет түрлерін жүзеге асыра алады, соның ішінде (бірақ шектелмей):
 - 4.2.1. Қазақстан Республикасында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет.
 - 4.2.2. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет, сонымен қатар лицензияларға сәйкес заңнамамен рұқсат етілген қаржылық нарықтағы басқа қызмет түрлері;
 - 4.2.3. Консультациялық, ақпараттық және талдау қызметтерін ұсыну;
 - 4.2.4. Халықаралық қаржы нарықтарындағы қызмет;
 - 4.2.5. Барлық қызмет түрлері қолданыстағы заңнама аясында, және егер талап етілсе, тиісті мемлекеттік органдарда барлық қажетті рұқсаттарды, лицензияларды және сертификаттарды алғаннан кейін жүзеге асырылады;
 - 4.2.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа қызмет түрлері.
 - 4.2.7. Заңнамалық актілермен тізімі анықталатын жеке қызмет түрлерімен Қоғам белгіленген тәртіпте берілген лицензиялар негізінде шұғылдана алады.

5-Бап. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ

- 5.1. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы.
- 5.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
- 5.3. Қоғамның орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшалай ғана төленеді.
- 5.4. Акциялар құжатсыз түрде шығарылады. Қоғам шығаратын акциялар атаулы болып табылады.
- 5.5. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуі мен қоғам акцияларын орналастыру қорытындысы жөніндегі есепті ұсыну Қазақстан Республикасының және уәкілетті органдармен белгіленген тәртіпте және мерзімде жүзеге асырылады.
- 5.6. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін құрауды, жүргізуді және сақтауды қоғамның тіркеушісі бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асыра алады.
- 5.7. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 5.8. Қоғам шығару, орналастыру, айналымға енгізу және өтеу тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамамен анықталатын басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы.
- 5.9. Акциялар кепілдігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

6-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 6.1. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының, сонымен қатар осы Жарғы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталатын тәртіпте басқа мемлекеттердің жеке және заңды тұлғалары бола алады.
- 6.2. Қоғам акционерлері құқылы:
 - 6.2.1. осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
 - 6.2.2. Дивидендтер алуға;
 - 6.2.3. Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде қз Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысуға;
 - 6.2.4. тіркеушіден немесе номинал ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазбалар алуға;
 - 6.2.5. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлауға кандидатуралар ұсынуға;
 - 6.2.6. Сот тәртібінде Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді даулауға;
 - 6.2.7. Қоғамға қызметі туралы жазбаша сұраулар жөнелтуге және осы сұрау Қоғамға түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
 - 6.2.8. Қоғам тараған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігіне;
 - 6.2.9. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртіпте акцияларды немесе акцияларға айырбасталатын Қоғамның басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу.
 - 6.2.10. Дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие болған жағдайда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 63 және 74-баптарымен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды

тұлғаларының Қоғамға келтірген шығындарды өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделі мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде тапқан пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгін.

6.3. Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына ие (бірлесіп иелік етуші) ірі акционер - Акционер немесе өзара бекітілген келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционерлер сонымен қоса келесі құқықтарға ие:

6.3.1. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар Кеңесі Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы өтінішпен сотқа баруға;

6.3.2. Қоғамның Директорлар Кеңесіне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізу туралы ұсыныс жасауға;

6.3.3. Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

6.3.4. Өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

6.4. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

6.5. Қоғам Акционерлері міндетті:

6.5.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;

6.5.2. Осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

6.5.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылатын ақпаратты таратпауға;

6.5.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттемелерді орындауға.

7-бап. ҚОҒАМНЫҢ ТАБЫСЫ

7.1. Қоғамның шаруашылық қызметі нәтижесінде алған кірістері салықтарды, қолданыстағы заңнамаға сәйкес бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Қоғам меншігінде қалады және Қоғамның дамуы, Қоғам қорларын құру, акциялар бойынша дивидендтер есептеу үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес қолданылады.

7.2. Жыл қорытындыларына сәйкес акциялар бойынша дивидендтер есептеу және көлемін анықтау тәртібі акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

7.3. Тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер тек Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана төленеді. Жалпы жиналыстың тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде Қоғамның бір жай акциясына дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

7.4. Акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған шартта, қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

7.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

7.5.1. өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

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

7.6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер есептеуге қатысты осы Жарғының 7-бабымен реттелмеген барлық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

8. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

8.1. Қоғам органдары:

- жоғарғы орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;
- басқару органы - Директорлар кеңесі;
- атқарушы орган – Басқарма;
- Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.

9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

9.1. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің басқа Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақыртылады және қаржылық жыл аяқталған соң бес ай

аралығында өткізілуі қажет. Есепті кезең аралығындағы Қоғам қызметінің аудитын аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және осы жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

Қоғамның жалғыз акционері немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңдарына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы қабылдайды.

9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;
- 2) өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді;
- 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлерін Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері және құрамы туралы хабардар етеді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

9.3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізуді жүзеге асырады:

- 1) атқарушы органмен;
- 2) қоғам тіркеушісімен онымен бекітілген шартқа сәйкес;
- 3) Директорлар кеңесімен
- 4) Қоғамның таратушы комиссиясымен.

9.4. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

9.4.1. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

9.4.2. Қоғамды корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

9.4.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

9.4.4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;

9.4.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

9.4.6. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

9.4.7. Қоғамға аудит жасайтын аудиторлық ұйымды анықтау;

9.4.8. Жылдық қаржы есептілігін бекіту;

9.4.9. Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;

9.4.10. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

9.4.11. Осы Жарғының 7.5-тармағында көрсетілген жағдайлар туған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

9.4.11. акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;

9.4.13. Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекіткен болса, әдістемені бекіту);

9.4.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

9.4.15. акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, баспасөз басылымын анықтау;

9.4.16. «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

9.4.17. Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

9.4.18. шешім қабылдау осы заң актілерімен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.5. Осы Жарғының 9.4.1. – 9.4.4. тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының маманданған көпшілігімен қабылданады. Барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

9.6. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы

9.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Қоғамның директорлар Кеңесінің;
- 2) Қоғамның ірі акционерінің.

Ерікті тарау процесіндегі қоғам Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыра алады, дайындай алады және өткізе алады.

9.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде тіркеуші жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

9.9. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру баспасөз басылымында жариялануға немесе олардың назарына жеткізілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарландыру акционердің назарына жазбаша хабар жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

9.10. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының өтуі туралы хабарлама төмендегілерді қамтуы керек:

- 1) Қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күн, уақыт, орын, жиналыс қатысушыларын тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ бірінші жиналыс болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайта шақырылатын Жалпы жиналыс өтетін күн, уақыт;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі құрастырылатын күн;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі.

Акционерлердің қайтадан өтетін Жалпы жиналысы Акционерлердің алғашқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы өтеді деп белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте белгіленбейді.

9.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы керек. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, жылдық қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін, өткен қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі бір жылғы дивидендтер мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсынысын, акционерлердің Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы ақпаратты, есеп кезеңі ішіндегі қызметі туралы Қоғамның директорлар кеңесінің есебін, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы бастама көтерген тұлғаның қалауы бойынша басқа да құжаттарды қамтуы керек

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей берілуге тиіс, ал акционердің сұратуы болғанда – оған сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын Қоғам көтереді.

9.12. Жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде акционерлер тізіміне енгізілген, қатысуға, дауыс беруге құқылы, Қоғамның дауыс беру акцияларының елу және одан да көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.

9.13. Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдерде көрсетілген және жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар қворумды анықтау кезінде және дауыс беру нәтижелерін жүргізу кезінде есепке алынады.

9.14. Болмай қалғанның орнына акционерлердің қайтадан өтетін Жалпы жиналысы төмендегі жағдайларда күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, шешім қабылдауға құқылы, егер Қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған Қоғамның дауыс беру акцияларының қырық және одан да көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), сондай-ақ сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген болса, сондай-ақ, Қворумның болмау себебіне байланысты болмаған акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса.

9.15. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарға немесе тікелей Акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес анықталады.

9.16. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркеуі жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқы жоқ.

9.17. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің Жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ерте ашыла алмайды, бірақ барлық Акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп болып, жиналыстың ашылу уақытын өзгерту туралы хабарландырылып, оған қарсылық білдірмейтін жағдайлар жатпайды.

9.18. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыс төрағасын/төрайымын және хатшысын сайлайды, Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) деп анықтайды. Акционерлердің Жалпы жиналысының Төрағасы/Төрайымы мен Хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім Акционерлердің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

9.19. Акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің дауыс беру жолымен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беру өткізілген жағдайда дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер осы Жарғының 9.8.тармағына сәйкес акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Қоғам акцияларын ұстаушылар жүйесінде акциялардың нақтылы ұстаушысы тіркелген тұлға болса, осы нақты ұстаушының клиенті дауыс беруге арналған бюллетеньдерді бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамамен белгіленген тәртіпте және шарттарда жіберіледі.

Дауыс беруге арналған бюллетень Акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өтетін күнге қалған немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күнге дейін қырық бес күннен кешіктірілмей тұлғаларға жіберілуі керек. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге іріктеп жолдауға құқығы жоқ.

9.20. сырттай дауыс беруді жүргізген жағдайда, келесі талаптар сақталуы қажет:

1) күн тіртібінің мәселелері бойынша шешімдерді сырттай қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер қолданылады;

2) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень төмендегілерді қамтуы керек:

- Қоғамның толық атауы және атқарушы орган орналасқан жері;
- Жиналысты шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер берілетін ақырғы күн;
- Акционерлердің Жалпы жиналысы өтетін күн немесе акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ сырттай берілген дауыстар есептелетін күн;
- Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселені қамтыған болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың аты-жөндері;
- Дауыс берілетін мәселелер тұжырымдамасы;
- «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздерімен берілген акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нұсқалары;
- күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру.

9.21. Дауыстарды есептеу кезінде акционердің дауыс берудің ықтимал үлгілерінің бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша ғана берілген дауыстар есепке алынады. Акционер-жеке тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне жеке тұлға жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетіп, қол қоюға тиіс. Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне басшысы қолын қоюы және заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы керек. Акционер-жеке тұлғаның немесе акционер-заңды тұлға басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетеннің заңи күші болмайды.

9.22. Дауыс беруге Қоғаммен жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде анемесе жалпы жиналысты өткізбей шешім қабылдауда дауыстар санағы күніне алынған бюллетеньдер қатысады. Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда шынайы болып саналады.

9.23. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық әдіспен және құпия дауыс беру әдісімен (бюллетеньдер бойынша) өткізіле алады.

10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады. Қоғамның

Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы сайлайтын Директорлар кеңесінің Төрағасын қосқанда, кем дегенде үш мүшеден тұрады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

10.2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

10.2.1. Қоғам қызметінің басыңқы бағыттарын айқындау;

10.2.2. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы Жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

10.2.3. Қоғамның акцияларын орнықтыру (тарату) туралы және жарияланған акциялардың саны шегінде оларды орнықтыру (тарату) саны, орнықтыру (тарату) әдісі және бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.4. Қоғамның орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы, оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.5. Қоғамдық жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;

10.2.6. Қоғамның облигациялар мен туынды бағалы қағаздары шығарылымының шарттарын анықтау;

10.2.7. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін және Төрағаны сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10.2.8. Қоғам Басқармаінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін және еңбек ақы, сыйлықақы беру шарттарын анықтау;

10.2.9. Ішкі аудит қызметінің өкілеттілік мерзімін, сандық құрамын анықтау, басшылар мен мүшелерді тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс жасау тәртібін, жалақы мөлшері мен шартын және ішкі аудит қызметі жұмысшыларының сыйақысын анықтау;

10.2.10. Аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша қызметіне төленетін ақының мөлшерін айқындау;

10.2.11. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына аукциондарды және жазылуды өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

10.2.12. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

10.2.13. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он немесе одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесін) иемденуі туралы шешім қабылдау;

10.2.14. Акцияларының он немесе одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдау;

10.2.15. қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

10.2.16. қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қор алатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқын

10.2.17. Ірі мәмілелер және Қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау

10.2.18. Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

10.2.19. бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау

10.2.20. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған, Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.

10.3. Қоғамның Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешуі үшін берілмейді.

10.4. Директорлар кеңесі міндетті:

1) Лауазымды тұлғалар мен акционерлердің деңгейінде ықтимал мүдделер қайшылығын, соның ішінде Қоғам меншігін заңға қайшы пайдалануды, мүдделілік бар мәмілелерді жасағанда қиянат жасауды қадағалау және мүмкіндігінше жою;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылау.

10.5. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері Акционерлердің Жалпы жиналысымен сайланады және Қоғамның Директорлар Кеңесінің ертеректе сайланған мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Акционерлердің Жалпы жиналысымен қайта сайланады. Директорлар кеңесі мүшелері келесілер санатынан сайланады:

1) акционерлер – жеке тұлғалар;

2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне ұсынылған (нұсқау берілген) тұлғалар;

3) басқа тұлғалар («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген шектеулерді есепке ала отырып).

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі заңды тұлға бола алмайды.

10.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы/Төрайымы Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағаны қайта сайлай алады.

10.7. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері міндетті:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, жарғыға, қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қоғам мен акционерлерінің хабардар, мөлдір болуы негізінде, қоғам мүддесінде әрекет ету;

2) барлық акционерлеріне әділ болу, корпоративтік мәселелер бойынша тәуелсіз объективті пікір ұсыну.

10.8. директорлар кеңесінің Төрағасы/Төрайымы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғымен анықталған басқа да функцияларды атқарады. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы/Төрайымы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесі шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

10.9. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерінің кем дегенде жартысының отырысқа қатысуы Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум болып табылады. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда қарастырылған кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы.

10.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Жарғының 10.2. тарамағында көрсетілген барлық мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесімен Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне дауысын беруге тиым салынады.

10.11. Директорлар кеңесі директорлар кеңесі қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдай алады және мұндай шешімдерді қабылдау тәртібін белгілейді.

Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және аталмыш шешімді қабылдау үшін жеткілікті мөлшердегі директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары болған жағдайда ғана заңды болып танылады.

11. АТҚАРУШЫ ОРГАН – ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

11.1. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын Қоғамның ұжымдық атқарушы органы болып табылады.

11.2. Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін және Төрағасын сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

11.3. Басқарма кем дегенде 3 мүшеден сайланады.

11.4. Басқарма мүшелері Қоғамның акционерлері болып табылмайтын Қоғам жұмыскерлері және акционерлер болуы мүмкін. Басқарма мүшесі директорлар Кеңесінің келісімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

11.5. Басқарма осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

11.6. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерін атқаруға міндетті.

11.7. Қоғам Басқарманың Қоғамның белгілеген шектеулерін бұза отырып жасаған мәмілелерінің, егер мәмілелерді жасау сәтінде тараптар осындай шектеулерді білгендігін дәлелдесе, шынайылығын даулауға құқығы бар.

11.8. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары және міндеттері осы Заңмен, Қазақстан Республикасының басқалай заңнамалық актілерімен, сонымен қатар көрсетілген тұлғаның қоғаммен жасаған жеке еңбек шартымен анықталады. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен жеке еңбек шартына директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе Жалпы жиналыспен осыған өкілетті тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жеке еңбек шартына оның Төрағасы қол қояды.

11.9. Басқарма Төрағасы:

11.9.1. акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

11.9.2. үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

11.9.3. Үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Қоғамды таныту құқығына сенімхаттар береді;

11.9.4. Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік өндіріп алуды жүктейді, қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақы және айлықақыларға үстеме ақылардың мөлшерлерін Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, Қоғам жұмыскерлерінің сыйлықақы мөлшерлерін анықтайды;

- 11.9.5. өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 11.9.6. Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;
- 11.9.7. Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқалай функцияларды жүзеге асырады.

12. БАҚЫЛАУШЫ ОРГАН – ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 12.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.
- 12.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.
- 12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.
- 12.4. Ішкі аудит қызметін ұйымдастыру тәртібі, шақыру тәртібін қоса, оның отырысын дайындау және өткізу тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді».

13. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

13.1. Қоғам қызметіне қатысты құжаттар атқарушы орган орналасқан жер бойынша оның қызмет мерзімінің бар аралығында қоғаммен сақталады.

Келесі құжаттар сақталуы тиіс:

- 1) Қоғам жарғысы, қоғам жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 4) Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өтуі туралы куәлігі;
- 5) қоғамның статистикалық карточкасы;
- 6) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар, бюллетеньдер (соның ішінде күші жоқ деп мойындалған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
- 7) жалпы жиналысты өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімі;
- 8) директорлар кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері), бюллетеньдер (соның ішінде күші жоқ деп мойындалған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
- 9) Басқарма шешімдері (бұйрықтары);
- 10) Сәйкес органдарға берілетін Қоғамның қаржылық есептері;
- 11) Қоғам балансында айқындалушы (айқындалған) мүлікке қоғам құқығын растаушы құжаттар;
- 12) аудиторлық есептер;
- 13) Басқарушы компанияның Қоғамның инвестициялық портфелі жөніндегі есептері;
- 14) Қоғаммен қаржыландырылған инвестициялық жобалар бойынша құжаттар (құрылтай құжаттары, есептер, бизнес-жоспар, ТЭО, басқарушы компанияның сараптамалық қорытындысы және т.б.), сондай-ақ оның балансында есептегі (есепте болған) басқа заңды тұлғалардың мүлкіне Қоғам құқығын растаушы құжаттар;
- 15) Болған жағдайда корпоративті басқару кодексі;
- 16) Қоғам мүлкінің бағасы туралы бағалаушылар есептері;
- 17) Қоғамның ішкі құжаттары;
- 18) қоғамның бағалы қағаздарын шығаруға проспекті;
- 19) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздарды жоюды растаушы құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту;
- 20) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 21) Қоғамға белгілі қызмет түрлерімен айналысуға лицензиялар;
- 22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған басқа да құжаттар.

13.1. Қоғам акционерінің талабы бойынша осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған құжаттар көшірмесін ұсынуға міндетті; бұл ретте Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын және құпия сипаттағы ақпаратты ұсынуға шектеу енгізуге рұқсат етіледі.

Қызметтік, коммерциялық және өзге заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын ақпараттардан тұратын қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға салу және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар акционерге оның талап өтуі бойынша тек танысу үшін беріледі.

13.2. Акционердің талап өтуімен Қоғам Қоғамға талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей осы Жарғымен анықталған тәртіпте «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу қоюға жол беріледі. Қоғам құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлем мөлшерін белгілейді

және ол құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығындар құны мен акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен аспайды.

Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылымы, орналастырылуы, айналымы және конверттелуінің жеке мәселелерін реттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпараттан тұратын құжаттар акционердің талап етуі бойынша оның танысуына берілуі тиіс.

Құжаттардың көшірмелерін беруге төлем мөлшері қоғаммен орнатылады және құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығындар және құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты шығындарды төлеу құнынан аса алмайды.

14. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ

14.1. Қоғам және оның қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Директорлар кеңесімен қабылданатын нормативті құжаттармен, Басқармапен шығарылатын бұйрықтармен, осы Жарғымен және Қоғам қызметкерлерімен бекітілетін жеке еңбек шарттарымен реттеледі.

15. ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫ

15.1. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

15.2. Қоғам бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта құрылған жағдайда қайта құрылатын Қоғамның несие берушілері Қоғам қарызгер болып табылатын міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

15.3. Қоғам қайта құрылған жағдайда Қоғам өз қызметін тоқтатады, оның жарияланған, соның ішінде орнықтырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуға тиіс.

15.4. Қоғамның ерікті түрде таратылуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады, ол кредиторлармен келісім бойынша тарату және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олардың бақылауында болатын процедурасын анықтайды. Ірі акционер қоғамның тарату комиссиясында өз өкілінің қатысуын талап етуге құқылы.

15.5. Қоғамның мәжбүрлі түрде қайта құрылуы мен таратылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

16. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕБІ МЕН ЕСЕПТІЛІГІ

16.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есепті құру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.

16.2. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

16.3. Қоғамның жылдық қаржылық есебі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізетін күннен отыз күн бұрын Қоғамның Директорлар Кеңесімен алдын ала бекітілуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есебінің қорытынды бекітілуі акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

16.4. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін жыл сайын, еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есебін уәкілетті орган белгілеген мерзімде немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген мерзімде уәкілетті органмен келісіп, Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған жағдайларда жариялап отыруға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме хатта ашылады. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан көп пайызы сомасындағы мүлік сатып алынатын немесе шеттетілетін мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ мәміле туралы басқа да мәліметтерді қамтуы керек.

17. ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ АҚПАРАТТАР БЕРУ ТӘРТІБІ

17.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпараттар қызметтік, коммерциялық және өзге заңмен қорғалатын құпия болып саналмайды.

17.2. 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.

17.3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға мәліметтің аффилирленгені туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзі туралы және аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді беруі тиіс.

17.4. Жеке тұлғалар – аты-жөні, әкесінің аты (болса), туылған жылы, аффилирленген деп тану үшін негіздер («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 64-бабы 1-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме жасап), аффилирлігі туындаған күн.

17.5 Заңды тұлғалар – заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркелген күні, тіркеу нөмірі, пошталық мекенжайы, нақты орналасқан жері, аффилирленген деп тану үшін негіздер («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 64-бабы 1-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме жасап), аффилирлігі туындаған күн.

17.6. Алдында берілген ақпараттардың өзгеруі (толықтырылуы) жағдайында Қоғамның аффилирленген тұлғалары Қоғамды осындай өзгертулер (толықтырулар) туралы ол туындаған күннен бастап жеті күн ішінде хабардар етуі тиіс.

17.7. Қоғамның аффилирленген тұлғалары өзі және өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ашу туралы міндеттемелерін орындамағаны, толықтай немесе өз уақытында орындамағаны үшін Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген тәртіппен жауап береді.

18. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ БЕРУІ

18.1. Қоғам өз акционерлері мен несиенгерлеріне Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген акционерлер мен несиенгерлердің мүдделеріне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жеткізуге міндетті.

18.2. Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысты ақпарат болып мыналар танылады:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпараттар;

2) Қоғамның акциялар мен өзге құнды қағаздарды шығаруы және қоғамның құнды қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есебін, қоғамның құнды қағаздарын өтеу туралы есептерін өкілетті органның бекітуі, өкілетті органның қоғам құнды қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі келісім-шарттар және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар келісім-шарттардың жасасуы;

4) Қоғам активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру);

5) Қоғамның меншікті капиталы көлемінің жиырма бес және одан да көп бөлігін құрайтын көлемде қарыз алуы;

6) қандай да бір қызметті атқаруға Қоғамның лицензия алуы, қандай да бір қызметті атқаруға Қоғамның алдында алған лицензияларының тоқтатыла тұруы және күшінің жойылуы;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп бөлігін құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуына әкеп соқтырған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы.

10) Қоғам немесе оның лауазымды тұлғаларының өкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

11) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;

12) Қоғамды мәжбүрлі тарату туралы шешім;

13) Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның акциялар шығарылымының проспектіне сәйкес акционерлердің мүддесіне қатысты басқа ақпарат.

18.3. Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары Ғаламтордағы Қоғамның WEB-сайты - www.rig.kz, егер өзгесі Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен белгіленбесе.

18.4. Осы Жарғының 18.2-тармағында көрсетілген ақпарат, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес Қоғам жариялауы тиіс өзге ақпараттар осы Жарғымен және акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көреді. Қоғам сонымен қатар Қоғам акционерлерінің қаперіне осы ақпаратты Қоғам акционерлеріне осы ақпараттардан тұратын жазбаша хабарландыру жіберу арқылы жеткізуге құқылы.

18.5. Қоғам қызметтік және коммерциялық құпиялардан тұратын ақпараттарға ие Қоғам қызметкерлерінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

19. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 19.1. Осы Жарғының бір ережесінің жарамсыздығы Жарғының қалған ережелерінің жарамсыздығына әкеліп соқтырмайды.
- 19.2. Жарғының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келмейтін ережелері қолданылмайды.
- 19.3. Жарғыға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар жазбаша ресімделеді.
- 19.4. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғам қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
- 19.5. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде 4 түпнұсқалы дана етіп жасалды әрі оларға қол қойылды.

Аллаң Милухеэв Эмиль Шамильевич



Утвержден
Советом директоров АО «Финансовая
компания «REAL-INVEST.kz
Протокол от 01.06. 2011 года

1.1. Подпись действительна для АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
на государственном языке Республики Казахстан
на русском языке АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
на английском языке «REAL ASSET MANAGEMENT» LLC
1.2. Действительно для подписания
на государственном языке «REAL ASSET MANAGEMENT» LLC
на русском языке АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
на английском языке «REAL ASSET MANAGEMENT» LLC
1.3. Место нахождения: ж/б «Астана» города Алматы, Республика Казахстан, 010012, ул. Алматы-Алматынша даңғылы, 100/1, 10 этаж, 4 этаж.

УСТАВ

акционерного общества «REAL ASSET MANAGEMENT»

2.4. Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT» является Обществом с ограниченной ответственностью (далее – Общество) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях в Республике Казахстан» и законодательными актами Республики Казахстан и устанавливает Уставом.

2.1. Общество является юридическим лицом, осуществляющим управление по поручению своих акционеров и их органов по акционерному представительству, основанному добровольности и принципу ответственности.

2.2. Акционер Общества (далее – Акционер) не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.4. Общество вправе заниматься всеми видами гражданско-правовых отношений за исключением лицензируемых видов.

2.5. Место регистрации Общества на территории:

2.6. Общество имеет один филиал, функционирующий на территории:

2.7. Обществом принимаются решения и обязанности выполняются акциями с момента их государственной регистрации.

2.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.1. Общество имеет все права и обязанности, присущие юридическому лицу, действующему на территории Республики Казахстан.

2.2. Общество имеет право на приобретение, владение, пользование, распоряжение имуществом и на иные гражданско-правовые права и несет обязанности, вытекающие из участия в акциях и иных ценных бумагах, действующих на территории Республики Казахстан.

2.4. Общество имеет право выступать в качестве поручителя по обязательствам своих акционеров и выступать на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать Представителем, быть исполнительным директором юридических субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом на основании законодательства Республики Казахстан.

2.4. Общество имеет право вносить свои вклады и при осуществлении своей деятельности и за рубежом, получать из источников и осуществлять средства на свои обязательства, получать и предоставлять гарантии из источников и осуществлять средства на свои обязательства.

2.5. Руководство деятельностью Общества или осуществление отдельных видов деятельности Обществом осуществляется единолично или совместно с другими лицами, действующими на законных основаниях на территории Республики Казахстан и за рубежом и не являющимися гражданами Республики Казахстан.

2.6. Общество имеет право на приобретение, владение, пользование, распоряжение имуществом и на иные гражданско-правовые права и несет обязанности, вытекающие из участия в акциях и иных ценных бумагах, действующих на территории Республики Казахстан.

г. Алматы, Республика Казахстан
2011 год

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное наименование Акционерного общества:

- на государственном языке: «REAL ASSET MANAGEMENT» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»;
- на английском языке: «REAL ASSET MANAGEMENT» Joint-Stock Company.

1.2. Сокращенное наименование:

- на государственном языке: «REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ;
- на русском языке: АО «REAL ASSET MANAGEMENT»;
- на английском языке: «REAL ASSET MANAGEMENT» JSC;

1.3. Место нахождения исполнительного органа Акционерного Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT» (далее – Общество) создано и осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», международных договоров (соглашений), заключенных Республикой Казахстан, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

2.2. Общество является юридическим лицом, обладающим имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2.3. Акционер Общества (далее – Акционер) 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.

2.4. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством аукционов, подписки.

2.5. Число акционеров Общества не ограничено.

2.6. Общество имеет свою печать, фирменное наименование, а также другие атрибуты юридического лица.

2.7. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество может 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.

3.3. Общество имеет право 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.

3.4. Общество может 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.

3.5. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества, положения о филиале или положения о представительстве.

3.6. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и в иностранной валюте в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3.7. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Статья 4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода.
- 4.2. Для достижения цели Общество может осуществлять следующие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в том числе (но не ограничиваясь):
 - 4.2.1. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем в Республике Казахстан;
 - 4.2.2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, а также иные разрешенные законодательством виды деятельности на финансовом рынке, в соответствии с лицензиями;
 - 4.2.3. Предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
 - 4.2.4. Деятельность на международных финансовых рынках;
 - 4.2.5. Все виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства и, если требуется, после получения всех необходимых разрешений, лицензий и сертификатов в соответствующих государственных органах;
 - 4.2.6. Другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
 - 4.2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься на основании выданных в установленном порядке лицензий.

Статья 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе выпускать простые акции.
- 5.2. 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.
- 5.3. Оплата размещаемых акций Общества осуществляется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.
- 5.4. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.5. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленными законодательством Республики Казахстан.
- 5.6. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
- 5.7. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан
- 5.8. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан, в том числе других государств, в порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 6.2. Акционер Общества имеет право:
 - 6.2.1. Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 6.2.2. Получать дивиденды;
 - 6.2.3. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 6.2.4. Получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 6.2.5. Предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
 - 6.2.6. Оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 6.2.7. Обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 6.2.8. На часть имущества при ликвидации Общества;
 - 6.2.9. Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном **Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»**, законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
 - 6.2.10. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 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;

6.3. 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:

6.3.1. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

6.3.2. Предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6.3.3. Требовать созыва заседания совета директоров;

6.3.4. Требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

6.5. Акционер Общества обязан:

6.5.1. Оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;

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

6.5.3. не разглашать сведения о деятельности Общества, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6.5.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 7. ДОХОД ОБЩЕСТВА

7.1. Доходы, полученные Обществом в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, остаются в собственности Общества и используются для развития Общества, создания фондов Общества, начисления дивидендов по акциям, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7.2. Порядок начисления и определение величины дивидендов по акциям по итогам года устанавливается решением годового общего собрания акционеров.

7.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться только по решению общего собрания акционеров Общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию Общества.

7.4. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумаги Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров.

7.5. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

7.5.1. При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

7.5.2. Если Общество 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;

7.6. Все отношения, не урегулированные статьей 7 настоящего Устава по поводу начисления дивидендов по акциям Общества, определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

- высший орган - Общее собрание акционеров;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление;
- контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. 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.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров,

принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом юридического лица, обладающим правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

9.2. 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 исполнительного органа Общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

9.3. 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.

9.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

9.4.2. Утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

9.4.3. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

9.4.4. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

9.4.5. Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

9.4.6. 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;

9.4.7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9.4.8. Утверждение годовой финансовой отчетности;

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

9.4.10. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества.

9.4.11. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, перечисленных в п. 7.5. настоящего Устава.

9.4.12. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

9.4.13. Утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9.4.14. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.4.15. Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества

9.4.16. Введение и аннулирование «золотой акции»;

9.4.17. Принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

9.4.18. Иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательными актами к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 9.4.1. – 9.4.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

9.6. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9.7. Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров Общества;
- 2) Крупного акционера Общества.

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

9.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

9.9. 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. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

9.10. 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;

Повторное собрание акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

9.11. 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 годовую финансовую отчетность общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов за год в расчете на одну простую акцию Общества, информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, отчет совета директоров Общества о своей деятельности за отчетный период, иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа 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 Общество.

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

9.13. В случае направления акционерам бюллетеней (единой формы) для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.14. Повторное общее собрание акционеров, проводимое взамен 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 (или представители таких акционеров), а также был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

9.15. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

9.16. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

9.17. 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 или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

9.18. 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 лиц, перечисленных в данном пункте, голосование осуществляется по принципу одна акция - один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

9.19. Решения общего собрания акционеров общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров в соответствии с п. 9.8. настоящего Устава. В случае если зарегистрированным в системе реестров держателям акций Общества лицом является номинальный держатель акций, рассылка бюллетеней для голосования клиентом этого номинального держателя осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством о рынке ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов для заочного голосования без 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.

9.20. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

1) для заочного принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

2) Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- сведения об инициаторе созыва собрания;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату проведения заседания общего собрания акционеров, в случае его созыва, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- формулировка вопросов, по которым производится голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».
- разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетеней) по каждому вопросу повестки дня;

9.21. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером оставлен 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.

9.22. 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.

9.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Голосование на общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит не менее чем из трех членов, включая Председателя Совета директоров, которые избираются Общим собранием акционеров Общества.

Не менее одной трети числа Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. Принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

10.2.3. Принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

10.2.4. Принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

10.2.5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

10.2.6. Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

10.2.7. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов и Председателя, а также досрочное прекращение их полномочий;

10.2.8. Определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования Председателя Правления Общества;

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

10.2.10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

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

10.2.12. Принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

10.2.13. Принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц. Порядок принятия решений устанавливается внутренними документами Общества

10.2.14. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

10.2.15. Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

10.2.16. Определение информации, носящий конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

10.2.17. Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

10.2.18. Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

10.2.19. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

10.2.20. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

10.4. Совет директоров должен:

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

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

10.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров, и переизбираются общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 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 ограничений установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.

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

10.7. Члены совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами общества, на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его акционеров;

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

10.8. 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.

10.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета 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.

10.10. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров по всем вопросам, указанным в пункте 10.2. Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании членов Совета директоров. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

10.11. Совет директоров может принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений.

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

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

11.2. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов и Председателя, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется советом директоров Общества.

11.3. Правление избирается Советом директоров в количестве не менее 3 членов.

11.4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

11.6. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

11.8. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.

11.9. Председатель Правления:

11.9.1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

11.9.2. Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

11.9.3. Выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

11.9.4. Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным

расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита Общества.

11.9.5. В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

11.9.6. Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

11.9.7. Осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

12. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН – СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества формируется контрольный орган – служба внутреннего аудита.

12.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

12.4. Порядок организации деятельности службы внутреннего аудита, включая порядок созыва, подготовки и проведения ее заседания, определяются внутренними документами Общества

13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по местонахождению исполнительного органа Общества.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в него;
- 2) протоколы собраний учредителей Общества;
- 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- 5) статистическая карточка Общества;
- 6) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 7) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания;
- 8) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 9) решения (приказы) Правления;
- 10) финансовая отчетность Общества, представляемая соответствующим органам;
- 11) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 12) аудиторские отчеты;
- 13) отчеты управляющей компании по инвестиционному портфелю Общества;
- 14) документы по инвестиционным проектам, профинансированным Обществом (учредительные документы, отчеты, бизнес-план, ТЭО, экспертное заключение управляющей компании и т.д.), а также документы, подтверждающие права Общества на имущество других юридических лиц, которое находится (находилось) на его балансе;
- 15) кодекс корпоративного управления при его наличии;
- 16) отчеты оценщиков об оценке имущества Общества;
- 17) внутренние документы Общества;
- 18) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 19) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 20) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 21) лицензии на осуществление Обществом лицензируемых видов деятельности;
- 22) иные документы, определенные законодательством Республики Казахстан.

13.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 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.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

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.

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

14.1. Трудовые отношения между Обществом и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, нормативными документами, принимаемыми Советом директоров, приказами, издаваемыми Правлением, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

15.2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

15.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15.4. 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. Крупный акционер вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

15.5. Принудительная реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

16.2. Исполнительный орган 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, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

16.3. 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.

16.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - 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.

17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

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

17.2. 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)

17.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о себе и своих аффилированных лицах.

17.4. Физические лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, основания для признания аффилированности (со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), дата появления аффилированности.

17.5. Юридические лица - полное наименование юридического лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица, основания для признания аффилированности (со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах»), дата появления аффилированности.

17.6. В случае изменения (дополнения) информации, представленной ранее, аффилированные лица Общества обязаны уведомить Общество о таком изменении (дополнении) в течение семи дней со дня ее возникновения.

17.7. Аффилированные лица Общества несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение, неполное или несвоевременное исполнение обязательств по раскрытию информации о себе и своих аффилированных лицах.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и кредиторов предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров и кредиторов Общества.

18.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) 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;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.

18.3. Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности Общества является WEB-сайт Общества в сети Интернет - www.rig.kz, если иное не установлено Общим собранием акционеров Общества.

18.4. Информация, указанная в п. 18.2. настоящего Устава, а также иная информация, подлежащая в соответствии с законодательством Республики Казахстан к опубликованию Обществом, публикуется в средстве массовой информации, определенном настоящим Уставом и (или) Общим собранием акционеров общества. Общество также вправе дополнительно довести до сведения акционеров Общества данную информацию путем направления акционерам Общества письменных уведомлений, содержащих данную информацию.

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

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Недействительность одного из положений настоящего Устава не влечет недействительность остальных положений Устава.

19.2. Положения Устава не соответствующие действующему законодательству Республики Казахстан применению не подлежат.

19.3. Изменения и дополнения в Устав оформляются письменно.

19.4. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

19.5. Настоящий Устав составлен и подписан в 4 оригинальных экземплярах на государственном и русском языках.

Александр Михайлович Шамчиловский

Город Алматы, седьмое июня две тысячи одиннадцатого года.

Я, Бронникова Лариса Ивановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000178, выданной 10.08.1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи председателя правления АО «Real Asset Management», гр. Милушева Эмиля Шамильевича, 21.06.1973 года рождения, уроженца города Алматы, проживающего по адресу: город Алматы, улица Бальзака, дом 4, квартира 144, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ, установлена, дееспособность, а также полномочия представителя и правоспособность АО «Real Asset Management», проверены.

Зарегистрировано в реестре № 1-3356
Оплаченная сумма: 4687 тенге 00 тиын
Нотариус:

