

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2019 ж. 12. 09 заңды
№ 1949-1916-06-10 куәлік
Алғашқы тіркелген күні: 2019 ж. 12. 09
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
произведена государственная перерегистрация
юридического лица 12. 09 2019 г.
свидетельство № 1949-1916-06-10
Дата первичной регистрации 20. 09 2019 г.
БСН/БИН 070940015052

«Standard Life» ӨСК» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысымен
бекітілген
(2019 ж. «29» сәуір № 1 хаттама)



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚОҚАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 3565 БҰЙРЫҒЫ
2019 ж. 30. 05
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 3565
30. 05 2019 г.

«Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

2.2. Қоғамның басқарушы орган атқару:

– мәжілістің төрағасы: «Standard Life» ӨСК» АҚ;

– орыс тілінде: АО «ОСК «Standard Life»;

– ағылшын тілінде: JSC «LIC «Standard Life».

2.3. Қоғамның және оның өмір сүруіне ұйымдастырылған орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, индекс: А05K715 (058009), Алматы қаласы, Алматы ауданы, Қатынбау Батыр көшесі 186 үй.

2.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі негізделген.

3 бап. Қоғамның құрылымдық мәртебесі

3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасы заңнамасының үкіметті мемлекеттік орган иеліктемесіз, Қоғамның өкіл Жарғысының (бұдан әрі – Жарғы) және Қоғамның иелі құжаттарымен негізінде қызметін жүзеге асырады.

3.2. Қоғамның ұйымдық-құрылымдық нысаны – Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен орнатылған ерекшеліктерді ескере отырып құрылатын және әрекет ететін акционерлік қоғам.

3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады. Қоғамның сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі және Қазақстан Республикасы Әділет органдарымен сақтандыру ұйымы ретінде тіркелуімен және өмірді сақтандыру саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтану) қызметін жүзеге асыру қызметін үкіметті мемлекеттік орган берген лицензиямен болуымен анықталады.

3.4. Қоғам өмір сүретін бүкіл мүлкімен өз мүдделіліктері бойынша жұмыс істейтін қызметін. Қоғам өз акционерлерінің үкіметті мемлекеттік органдармен және өзін-өзі басқарушы органдарымен қатынаста болуымен жұмыс істейді. Акционер Қоғам мүдделіліктері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заңнамасымен үкіметті мемлекеттік орган берген лицензиямен болуымен анықталады.

Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 2019 жыл

СМ. НА ОБОРОТЕ

1 бап. Жалпы ережелер

«Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») Жарғысы Қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайтын құжат болып табылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес дайындалған. Қоғам қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкілетті мемлекеттік орган) берген лицензия негізінде сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқылы.

2 бап. Атқарушы органның атауы, орналасқан жері

2.1. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде: **«Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;**
- орыс тілінде: **Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;**
- ағылшын тілінде: **Life Insurance Company «Standard Life» Joint Stock Company.**

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: **«Standard Life» ӨСК» АҚ;**
- орыс тілінде: **АО «КСЖ «Standard Life»;**
- ағылшын тілінде: **JSC «LIC «Standard Life»;**

2.3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, индекс: А05К7Т5 (050009), Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Кabanбай Батыр көшесі, 186 үй.

2.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3 бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

- 3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасы заңнамасының, уәкілетті мемлекеттік орган лицензиясының, Қоғамның осы Жарғысының (бұдан әрі – Жарғы) және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде қызметін жүзеге асырады.
- 3.2. Қоғамның ұйымдық-құқықтық нысаны – Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен орнатылған ерекшеліктерді ескере отырып құрылатын және әрекет ететін акционерлік қоғам.
- 3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады. Қоғамның сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі оның Қазақстан Республикасы әділет органдарында сақтандыру ұйымы ретінде тіркелуімен және «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензиясының болуымен айқындалады.
- 3.4. Қоғам өзіне тиесілі бүкіл мүлкімен өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікті көтереді. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығын тәуекелін алады. Қоғам мемлекет және Қоғам акционерлері

- міндеттемелері бойынша жауапкершілік алмайды. Мемлекет Қоғам мен оның акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті көтермейді.
- 3.5. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады, жеке теңгерімге, банк шоттарына, мөр, мөртаңба, мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған атауы бар фирмалық бланкілерге ие. Қоғам өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтар мен міндеттемелер алуға және жүзеге асыруға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.
- 3.6. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар құра алады және өкілдіктер аша алады.
- 3.7. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүлктік, экономикалық және қаржылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

4 бап. Қоғам қызметінің мақсаттары мен мәні

- 4.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары:
- 1) экономика мен әлеуметтік саланың түрлі тармақтары мен секторларының қалыптасуына және дамуына жәрдемдесетін қаржылық қызметті жүзеге асыру;
 - 2) Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканың дамуына жәрдемдесу;
 - 3) табыс алу және оны акционерлер мүддесінде пайдалану;
 - 4) халықаралық нормаларға, стандарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру қызметі аясын жүзеге асыру және кеңейту болып табылады.
- 4.2. Аталмыш мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі ретінде уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясына сәйкес сақтандыру қызметін жүзеге асырады.
- 4.3. Уәкілетті орган берген лицензия негізінде Қоғам, Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамамен орнатылған сақтандыру салалары мен санаттарын біріктіру ерекшеліктерін ескере отырып, сақтандырудың сәйкес санаттары шегінде «өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру қызметін жүзеге асырады.
- 4.4. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында орнатылған тәртіпте және шарттарда қызметтің өзге түрін жүзеге асыруға құқылы.
- 4.5. Қоғамның Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасында көзделмеген кәсіпкерлік қызмет ретінде операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруына тыйым салынады.

5 бап. Қоғамның мүлкі.

Қоғамның жеке капиталы, сақтандыру резервтері және өзге де қорлары

- 5.1. Қоғамның мүлкі, ол құратын филиалдар мен өкілдіктердің мүлкін қоса алғанда, меншік құқығында оған тиесілі және:
- 1) Қоғам қызметінен алынған табыс;
 - 2) Қоғам жарғылық капиталды қалыптастыру кезінде алған ақша;
 - 3) Қазақстан Республикасы заңнамасында тыйым салынбаған негіздемелер бойынша алынған өзге де мүлік пен мүлктік құқық есебінен қалыптасады.
- 5.2. Қоғамның қызметі нәтижесінде алынатын табыс салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін Қоғам меншігінде қалады және сақтандыру резервтерін, Қоғамның өзге де қорларын құру үшін, акциялар бойынша

дивидендтер төлеу үшін пайдаланылады, сондай-ақ Қоғамның дамуына немесе Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы отырысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.

5.3. Қоғам:

- 1) сақтандыру резервтерін;
 - 2) Қоғамның тиімді қызметі үшін қажет басқа да мақсаттық және арнайы қорлар қалыптастырады.
- 5.4. Қоғамның мақсатты және арнайы қорларын басқару Қоғамның бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады және Қоғам Басқармасының құзыретіне жатады.
- 5.5. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қоғамның жеке капиталы сақтандыру резервтері мен өзге міндеттемелер сомасына азайтылған барлық активтердің құны ретінде айқындалады.
- 5.6. Қоғам қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін актуарий есептеген көлемде қалыптасқан сақтандыру резервтеріне ие болуға міндетті.
- 5.7. Сақтандыру резервтерінің қаражаты Қоғамның қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындаумен байланысты сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға ғана арналған.
- 5.8. Жарғылық капиталдың минималды мөлшері, активтерді әртараптану дәрежесі, оларды орналастыру (инвестициялау) тәртібі, сақтандыру резервтерінің құрылымы, сондай-ақ активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескерумен, активтер құнын есептеу әдістемесі, сонымен қатар сақтандыру резервтерін есептеу әдістемесі мен Қоғамның сақтандыру резервтерінің қаражатын орналастыру тәртібі уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

6 бап. Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары

- 6.1. Қоғам қарапайым акцияларды шығарады, сондай-ақ артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше тұлғаларға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциялармен куәландырылған құқықтарға ие болады. Бір түрдегі акция оны иеленетін әрбір акционерге, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге орнатылмаса, осы түрдегі акцияның басқа иелерімен бірдей құқық көлемін береді.
- 6.2. Қарапайым акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешуде дауыс беру құқығымен қатысуға, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивиденд алуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте оны таратқан кезде Қоғам мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді.
- 6.3. Қоғамның құрылтайшылары мен акционерлері Қоғамның сатып алатын акцияларына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіпте жүзеге асырылатын оны қайта ұйымдастыру кезінде Қоғамның акциялары үшін төлеу жағдайларын қоспағанда, ұлттық валютадағы ақшамен ғана төлеуге міндетті. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған болса, Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге

мұндай төлем акционердің жазбаса келісімі болған жағдайда, Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.

- 6.4. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтерді төлеуге мұндай төлем акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда, қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.
- 6.5. Дивидендтерді төлеу қоғам акцияларын ұстаушылар тізбелерінің жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүргізілуі тиіс.
Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, акционер қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне ол туралы қажет мәліметтердің енізілуін растайтын құжатпен қоғамға жүтінген сәттен бастап тоқсан күн ішінде жүргізілуі тиіс.
- 6.6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізіле алады.
- 6.7. Дивидендтер Қоғамның өзі өтеуін төлеп алмаған немесе орналастырмаған қарапайым акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.
- 6.8. Қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша:
- 1) жеке капиталдың мөлшері теріс болса немесе егер Қоғамның жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болып шықса;
 - 2) егер Қоғам оңалту және банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлемқабілетсіз немесе қауқарсыздық белгілеріне жауап берсе, не болмаса оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Қоғамда аталмыш белгілер пайда болса;
 - 3) «Банктер мен банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарымен көзделген жағдайларда дивидендтердің есептелуіне жол берілмейді.
- 6.9. Бір акцияға шаққанда дивидендтердің мөлшері туралы және қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған мәліметтерден тұруы және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялаумен қабылдауға құқылы.
- 6.10. Артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтары, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібі, соның ішінде бір артықшылықты акцияға берілетін дивидендтің кепілдендірілген мөлшері Қоғам артықшылықты акцияларды шығарған кезде осы Жарғымен реттеледі.
- 6.11. Қоғам, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген шектеулерді ескере отырып, шығару, орналастыру, айналымы және өтеу шарттары мен тәртібі бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген басқа да бағалы қағаздарды шығаруға, сонымен қатар Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырмашылық шегінде акцияларға конвертацияланатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары мен тәртібі Қоғамның конвертацияланатын бағалы қағаздарын шығару аңдатпасымен айқындалады.

- 6.12.Қоғам шетел мемлекетінің заңнамасына сәйкес тіркелген және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында, сондай-ақ шетел мемлекетінің аумағында айналымға жіберілген, шығару, айналымы мен өтеу шарттары бағалы қағаздарды шығару андатпасымен анықталатын конвертацияланатын және конвертацияланбайтын бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыруға құқылы.
- 6.13.Қоғам, мәміле нәтижесінде Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлемқабілеттілігі мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары бұзылмаған жағдайда, акционерлерден өз акцияларының өтеуін төлеп алуға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акциялардың өтеуін төлеп алуы, оларды кейін сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген ұйымдастырылмаған нарықта қоғамның олардың өтеуін төлеп алуы кезінде акциялар құнының Әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. Қоғамның өзінің орналастырылған акцияларының өтеуін төлеп алуы туралы хабарландыруда Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген мәліметтер болуы тиіс және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.
- 6.14.Қоғам:
- 1) акционерлердің алғашқы Жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
 - 2) құрылтайшылар арасында акцияларды орналастыру қорытындылары туралы бірінші есепті бекітілгенге дейін;
 - 3) егер акциялардың өтеуін төлеп алу нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының мөлшері Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген минималды жарғылық капитал мөлшерінен кем болса;
 - 4) егер акциялардың өтеуін төлеп алу сәтінде Қоғам оңалту және банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлемқабілетсіздік немесе қауқарсыздық белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер өтеуін төлеп алу талап етілген немесе болжанып отырған акциялардың барлығының өтеуін төлеп алу нәтижесінде пайда болса;
 - 5) егер сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырылған акцияларының өтеуін төлеп алуға құқылы емес.
- 6.15.Қоғамның өтеуін төлеп алған акциялары оның акционерлерінің жалпы жиналысында кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.
- 6.16.Қоғамның бағалы қағаздары кепілдік мәні бола алады. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайлар мен тәртіпте ғана кепілдікке қабылдай алады.
- 6.17.Қоғам орналастырған және онда кепілдікте жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы, егер кепілдік шарттарымен өзгесі белгіленбесе, акционерге тиесілі. Қоғам өзінде кепілдікте жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес.

7 бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

7.1. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленген жағдайда, Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар қосуды ұсынуға;
- 3) дивидендтер алуға;
- 4) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде акционерлердің Жалпы

жиналысында немесе осы Жарғыда айқындаған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

- 5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткер ұсынуға;
- 7) сот тәртібінде Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді даулауға;
- 8) жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызын иеленген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда, Қоғамға келтірілген шығындарды Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға өтеп беруі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) үлестес тұлғалардың жасалуына мүдделілігі бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелерді жасау туралы (жасауға ұсыныс) шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) қайтару туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жүгінуге және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 10) Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігіне;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте және онда көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына конвертацияланатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алуға;
- 12) акционерлердің Жалпы жиналысының Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген немесе осы Жарғы ережелерінен туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

7.2. Ірі акционер сонымен қатар:

- 1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;
- 3) өз есебінен аудитрлік ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге құқылы.

7.3. Қоғам акционері:

- 1) акциялар үшін төлеуге;
- 2) қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтерді өзгерту туралы он жұмыс күн ішінде орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға хабарлау;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

8 бап. Қоғамның органдары

8.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылаушы орган - Ішкі аудит қызметі;
- 5) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге органдар болып табылады.

9 бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

- 9.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің Жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акцияларды шығару мемлекеттік тіркегеннен және акциялар ұстаушылар тізілімі жүйесін қалыптастырғаннан кейін екі ай ішінде шақырылуға және өткізілуі тиіс.
- 9.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Көрсетілген мерзім есептік кезең ішінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденд мөлшері айқындалады, акционерлердің Қоғам және оның лауазымды тұлғалары әрекетіне жүгінулері және олардың қаралу қорытындылары жайлы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы мүшелеріне сыйақы беру мөлшері мен құрамы жайлы ақпарат береді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.
- 9.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:
- 1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдстыру немесе тарату;
 - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын конвертациялау шарты мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
 - 6) Қоғамның қарапайым акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін анықтау;
 - 8) Есептік комиссияның сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік ету мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін уақытынан бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығындарына өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
 - 10) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
 - 12) есептік қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 13) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі жайлы шешім қабылдау;
 - 15) өзге заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметіне қатысу, немесе жиыны Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан жоғары пайызын

құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау, бұл ретте шешім сақтандыру қызметі туралы заңнамаға қатаң сәйкестікте қабылдануға және орындалуға тиіс;

- 16) қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын анықтау;
- 17) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қоғамның ұйымдастырылмаған нарықта акциялардың өтеуін төлеп алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту (егер құрылтай жиналыс бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) егер мұндай тәртіп осы Жарғыда анықталмаса, акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау;
- 20) нәтижесінде Қоғамның елу және одан көп пайыз иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) мәміле жайлы шешім қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызды құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам иеліктен шығаратын (шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасауын мақұлдау туралы шешім қабылдау;
- 21) шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылатын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.5. Осы баптың 9.3 тармағының 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге көзделмесе, дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ерекше шарттар болған жағдайда, Жарғының осы бабының 9.3.тармағында баяндалған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы үшін, шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы осы шарттардың сақталуын ескерумен қабылдайды.

9.6. Шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелердің, егер Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде өзге көзделмесе, Қоғамның басқа органдары, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне берілуіне жол берілмейді.

9.7. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі:

9.7.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

9.7.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесінің,
- 2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

Егер Қоғам ерікті таралу үдерісінде болса, Қоғамның акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамды тарату комиссиясымен шақырылады, дайындалады және өткізіледі.

9.7.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер Қоғам органдары Қоғамның ірі акционерінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған болса, оның қуынымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырыла және өткізіле алады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, Қоғам органдары Қазақстан

Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның қуынымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырыла алады.

9.8. Ірі акционердің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Қоғам Басқармасының орналасқан жеріне сәйкес жазбаша хабарлама жолдау арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылады, ол осындай жиналыстың күн тәртібінен тұруы тиіс.

Директорлар кеңесі аталмыш талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірмей осы талапты ұсынған адамға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы немесе оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге тиіс. Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған жағдайда, Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарауымен кез келген сұрақтармен толықтыруға құқылы.

9.9. Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді Қоғам Басқармасы, онымен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий, Директорлар кеңесі, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда тарату комиссиясы жүзеге асырады.

9.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған сұрақтардың толық тізбесінен тұруы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан артық пайызын иеленетін акционер немесе Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 15 (он бес) күннен кешіктірмей осындай толықтырулар туралы Қоғам акционерлері хабарланған жағдайда немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі толықтыра алады.

9.11. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда жауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің негізінде орталық депозитарий құрастырады. Аталмыш тізімді құрастыру күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылдаған күннен ерте бола алмайды. Акционерлер тізіміне енгізілуі тиіс мәліметтерді уәкілетті орган анықтайды. Егер тізім құрастырылғаннан кейін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер тізіміне енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларын меншігінен шығарған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

9.12. Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні жайлы отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал бір немесе одан артық акционерлерді хабарландыру үшін пошта байланысының құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – жиналысты өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарландырылуы тиіс.

Күн тәртібіне пруденциалық және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы мәселе енгізілген қаржы ұйымы болып табылатын акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, уәкілетті органның талабымен акционерлер Жалпы жиналыстың өткізілетіні жайлы 10 (он) жұмыс күннен кешіктірмей хабарландырылуға тиіс, ал ал бір немесе одан артық акционерлерді хабарландыру үшін пошта байланысының құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – жиналыс өткізгенге дейін он бес жұмыс күннен кешіктірмей хабарландырылуы тиіс.

9.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржы есептілігі

депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізілуі тиіс. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама, тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған мәліметтерден тұруы тиіс.

9.14. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу Акционерлердің бірінші (өтпей қалған) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейін келесі күннен ерте уақытқа белгілене алмайды.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы өтетін жерде өткізілуі тиіс. Қайта өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өтпей қалған Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.

9.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен жүзеге асырылады. Көзбе-көз тәртіппен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізіле алады:

1) жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызын иеленетін акционерлермен немесе қоғамның акционерлеріне осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күнінен кем дегенде он бес күн бұрын хабарланған жағдайда, директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;

2) енгізілуі үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының тоқсан бес пайызынан кем емес бөлігін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе – өзгертулер және (немесе) толықтырулар.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алады.

9.16. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар бұл мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттан тұруы тиіс. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардағы міндетті ақпарат тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен он күннен кешіктірмей акционерлердің танысуы үшін дайын болуы тиіс, ал акционердің сұрауы болған жағдайда – сұрау алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде оған жолдануы тиіс. Құжаттардың көшірмелері жасалуы мен құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді;

9.17. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі:

1) Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Акционерлердің жалпы отырысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

2) Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы, барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп қойған, хабардар етілген және жиналысты ашу уақытының өзгертілуіне қарсы болмаған жағдайдан өзге, жарияланған уақыттан ерте ашыла алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері, сондай-ак

осы жарғының 9 бабының 9.11 тармағына сәйкес акционерлер тізіміне енгізілген тұлғадан акцияларды сатып алған, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиыны 50 (елу) және одан артық пайызын иеленетін тұлғалар тіркелсе, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

- 3) Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқа) және хатшысын сайлауды жүзеге асырады.
Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын анықтайды – көзбе-көз немесе құпия (бюллетендер бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқа) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылардың санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.
Басқарма мүшелері, жиналысқа қатысушы барлық акционерлер Басқармаға кіретін жағдайлардан өзге, Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
 - 4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып жатқан мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.
Төраға күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөйлеуіне, мұндай сөйлеу Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соқтыратын жағдайлардан немесе аталмыш мәселе бойынша пікірталас тоқталған жағдайлардан өзінге, кедергі жасауға құқығы жоқ.
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс жайлы және жұмыс мерзімін ұзарту жайлы, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге қалдыру жайлы шешім қабылдауға құқылы.
 - 6) Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін жабық деп жариялана алады.
 - 7) Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен шынайылығы үшін жауап береді.
- 9.18.Өтпей қалған жиналыстың орнына өткізілетін Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы келесі жағдайларда күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы:
- 1) кворум болмауы себебінен өтпей қалған Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
 - 2) тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін жиыны Қоғамның қырық және одан артық пайыз дауыс беруші акцияларына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелсе.
- 9.19.Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жолданған жағдайда, аталмыш бюллетендермен ұсынылған және Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу сәтіне қарай алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындысын шығару кезінде ескеріледі.
Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, Акционерлердің қайталама жиналысы өткізілмейді.
- 9.20.Қоғамда есептік комиссияның қызметін Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан артық болса, Акционерлердің жалпы жиналысында Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Есептік комиссия сайланатын болады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есептік комиссияның функциялары орталық депозитарийге жүктеле алады.
- 9.21.Акционерлердің жалпы жиналысын көзбе-көз түрде өткізу тәртібі осы Заңға, қоғам жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге құжаттарға, немесе тікелей

- акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес анықталады.
- 9.22. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), немесе Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз қолданыла алады.
- 9.23. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі тиіс:
- 1) почта байланысы құралдарын пайдаланған жағдайда - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей;
 - 2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған жағдайда - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей.
- Акционерлердің саны жүз және одан артық қоғамда сырттай дауыс беру кезінде бұл қоғам акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландырумен, қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жариялауға міндетті.
- 9.24. Сырттай дауыс беру бюллетенінде Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес мәліметтер болуы және рәсімделуі тиіс.
- 9.25. Егер бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жіберген акционер аралас дауыс беру қолданылатын Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, Акционерлердің жалпы жиналысы кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде оның бюллетені есепке алынбайды.
- Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде немесе шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз қабылданған жағдайда, дауыстар санын есептеу күнінде, Қоғам алған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады.
- Сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажет кворум сақталған жағдайда жарамды болып табылады.
- 9.26. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) бұл тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат жайлы мәліметтердің көрсетілуімен қол қойылуы тиіс.
- Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеніне оның басшысы (занды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюы тиіс.
- Сырттай дауыс беру бюллетеніне акционердің өкілі қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беру бюллетеніне сенімхаттың көшірмесі немесе акционер өкілінің өкілеттіліктерін растайтын өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.
- Жеке тұлға – акционердің немесе занды тұлға – акционердің басшысының немесе жеке тұлға – акционердің өкілінің немесе занды тұлға – акционердің өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.
- Дауыстар санын есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша берілген дауыстар есептеледі.
- 9.27. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасымен жүзеге асырылады, бірақ оған мына жағдайлар жатпайды:
- 1) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша берілетін дауыстардың максималды санының шектелуі;
 - 2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезінде жиынтық дауыс беру;
 - 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығына ие әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.
- 9.28. Жиынтық дауыс беру кезінде дауыстар Директорлар кеңесіне мүшелікке бір үміткер

үшін толығымен беріле алады немесе Директорлар кеңесі мүшелігіне бірнеше үміткер арасында бөлініп беріле алады. Директорлар кеңесіне ең көп дауыс жинаған үміткерлер сайланды деп танылады.

Көзбе-көз дауыс беру тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын болса, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі – көзбе-көз құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша жасалуы тиіс. Бұл ретте көзбе-көз құпия дауыс беруге арналған бюллетень Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мәліметтерден тұруы және ресімделуі тиіс.

Көзбе-көз құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстар санын есептеу кезінде дауыс берушілер бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірі белгіленген мәселелер бойынша ғана берілген дауыстар есептеледі.

9.29. Дауыс беру қорытындысы бойынша есептік комиссия дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасайды және қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосылуы тиіс.

9.30. Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы акционерлерге жеткізіледі.

9.31. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күн ішінде жасалуы және қол қойылуы тиіс. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтер тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.

9.32. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге, сондай-ақ хаттамаға қол қоюға құқық беретін сенімхаттармен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірілуімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Басқармада сақталып, және кез келген уақытта танысу үшін акционерлерге берілуге тиіс. Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10 бап. Қоғамның директорлар кеңесі

10.1. Директорлар кеңесі – заңнамамен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден өзге, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын орган.

10.2. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында өзге орнатылмаса, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акциялардың немесе басқа бағалы қағаздардың өтеуін төлеп алу және олардың өтеуін төлеп алу бағасы туралы шешім қабылдау;

- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) аудиторлық ұйымның, ішкі аудит қызметі немесе актуарийдің аудиторлық есебінің негізінде орнатылған Қоғамның қаржылық тұрақтылығы және төлемқабілеттілігі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзумен байланысты мәселелерді қарау;
- 7) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы қағидаларды бекіту;
- 8) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ олардың шығарылуы туралы шешім қабылдау;
- 9) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Төрағасын және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 10) Төраға мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық қызметі мен еңбекақылары және сыйақылары мөлшерін анықтау;
- 11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік ету мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйақы алу мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 12) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының еңбекақы мөлшері мен сыйақы алу шарттарын анықтау;
- 13) комплаенс – бақылаушыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ комплаенс-бақылаушының лауазымдық қызметі мен сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 14) қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйым, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне төлем мөлшерін анықтау;
- 15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Басқарманың Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарын қоспағанда), соның ішінде Қоғамның аукциондарын өткізуге және бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 16) филиалдар мен өкілдіктерді ашу және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;
- 17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан артық пайызын сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 18) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан артық пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 19) Қоғам міндеттемелерін оның жеке капиталының мөлшерінің 10 (он) және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 20) қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 21) ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының ескерілуімен мүдделілік танытатын мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 22) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру;
- 23) Акционерлердің жалпы жиналысына өткен қаржы жылының ішіндегі Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы, Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарын қалыптастыру;
- 24) Қоғамның бухгалтерлік есеп саясатын анықтау;
- 25) Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

- 10.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін Басқармаға беріле алады.
- 10.4. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 10.5. Директорлар кеңесінің мүшесі тек қана жеке тұлға бола алады.
- 10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) жеке тұлға - акционерлер;
 - 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін өкілдеушілер ретінде сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;
 - 3) басқа тұлғалар (Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген шектеулерді ескерумен) қатарынан сайланады.
- Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасының біліктілік және өзге талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алмайды.
- 10.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау жиынтық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша толығымен бір үміткер үшін дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесіне бірнеше үміткер арасында бөліп беруге құқылы. Директорлар кеңесіне ең көп дауыс санын жинаған үміткерлер сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесі мүшелігіне екі және одан көп үміткер бірдей дауыс санын жинаса, аталмыш үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.
- 10.8. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционер мүдделерін өкілдеуші ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлға сайлана алады. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
- 10.9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамының кем дегенде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болулары тиіс.
- 10.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасы заңнамасында өзге көзделмесе, шектеусіз сан рет қайта сайлана алады.
- 10.11. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.
- 10.12. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысының оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күнінен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің аталмыш хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған жиынтық дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен қатар аяқталады.
- 10.13. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің қатарынан ашық немесе құпия дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Төрағасын кез

- келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
- 10.14. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Жарғымен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 10.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы өзінің немесе Басқарма бастамасымен, немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Қоғамдағы аудитті жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның, ірі акционердің, Ішкі аудит қызметінің талап етуімен шақырады.
- 10.16. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын сәйкес жазбаша хабарламаны жолдау арқылы Директорлар кеңесінің Төрағасына қойылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталмыш талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға жүгінуге құқылы.
- 10.17. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталмыш талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақырумен жүргізіледі.
- 10.18. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қоса тіркеумен Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін 1 (бір) күннен кешіктірмей жолдануы тиіс.
- 10.19. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум қоғам жарғысымен анықталады, бірақ директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс.
- Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті болады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 10.20. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері көзбе-көз, сырттай, немесе аралас дауыс берумен қабылданады.
- 10.21. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырыста қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасауы туралы шешімді оның жасалуына мүддесіз Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның үлестес тұлғамен мәміле жасауы туралы шешім Қазақстан Республикасының сақтандыру туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес қабылданады.
- Дауыстар тең түскен жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
- 10.22. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.
- 10.23. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданған деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, Директорлар кеңесінің хатшысы және Төрағасы қол қоюлары тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде ол осы шешімнің қабылдануына негіз болған бюллетеньдерді қоса тіркеумен Директорлар кеңесі мүшелеріне жолдануы тиіс.

- 10.24. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған оның шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырыста төрағалық еткен, және Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтер тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталады.
- 10.25. Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғам қызметі үдерістерімен танысу тәртібі, мерзімнен бұрын және кезекті ретінде қайта сайланған жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату тәртібі, өкілеттікті ерікті түрде тапсыру тәртібі, жүктелген міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершілік шаралары, Директорлар кеңесі отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі сонымен қатар қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен айқындала алады.
- 10.26. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.
- 10.27. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуімен оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) Қоғамның уәкілетті жұмысшысының қолымен және Қоғам мөрінің бедерлемесімен куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінді жазба беруге міндетті.

11 бап. Қоғамның Басқармасы

- 11.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалық атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.
- 11.2. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары және лауазымды тұлғалары құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 11.3. Басқарма Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 11.4. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және Басқарма мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық қызметіне мөлшерлерін, еңбекақы мен сыйақы беру шарттарын анықтау Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады.
- 11.5. Қоғамның акционерлері мен оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Қоғам Басқармасының мүшесі болып Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасының біліктілік және өзге талаптарына сәйкес келмейтін тұлға сайлана алмайды. Қоғамның ірі қатысушысы Қоғамның Басқармасы Төрағасы лауазымына сайлана алмайды. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс жасауға құқылы.
- 11.6. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасы заңнамасында, Жарғыда, сондай-ақ Басқарма мүшесінің Қоғаммен жасайтын еңбек шартында анықталады.
- 11.7. Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарма мүшелерімен еңбек шартына Қоғам Басқармасының Төрағасы қол қояды.
- 11.8. Басқарма құзыретіне осы Жарғыда және Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған өзге құжаттарда анықталған Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету мәселелері жатады, соның ішінде:
- 1) Қоғамның шұғыл қызметіне басшылық ету, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

- 2) әлеуетті инвесторларды іздеу және Қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыру мәселелері бойынша олармен келіссөздер жүргізу;
- 3) Қоғам филиалдарымен және өзге де бөлімшелерімен жұмыс саясатын дайындау және бекіту (пайдалылық, еңбекті төлеу қоры, кірістер мен шығыстар сметасы және басқ.);
- 4) бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес қажет ақпаратты жариялау;
- 5) Қоғам жүргізетін барлық операция түрлеріне бақылауды жүзеге асыру;
- 6) қаржы есептілігін дайындау;
- 7) филиалдардың қаржы-экономикалық қызметі көрсеткіштерін белгілеу (сонымен бірге еңбекақы төлеу қорын), өкілдіктердің кірістер мен шығыстар сметалары (сонымен бірге еңбекақы төлеу қорын);
- 8) уәкілетті мемлекеттік органмен, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдармен және мемлекеттік емес ұйымдармен және бірлестіктермен әрекеттестік мәселелерін шешу;
- 9) Қоғамның мақсатты және арнайы қорларын басқару;
- 10) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған өзге мәселелер.

11.9. Басқарма отырыстары қажеттілік бойынша, Басқарма Төрағасының төрағалығымен, ол болмағанда - оның міндеттерін атқарушы Басқарма мүшесімен өткізіледі. Басқарма, егер оның отырысында Басқарма мүшелері санының кем дегенде жартысы қатысқан жағдайда, шешімдер қабылдауға құқылы. Басқарма шешімдері отырысқа қатысушы Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Басқарма мүшелері дауыстар саны тең түскен жағдайда шешуші дауыс құқығы Басқарма Төрағасына, ол болмағанда оның міндеттерін атқаратын Басқарма мүшесіне тиесілі.

11.10. Басқарма Төрағасы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Қоғам қызметкерлерінің санын анықтайды;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, өз өкілеттіліктерінің шегінде барлық мәмілелердің түрлерін жасайды, шарттар жасасады;
- 4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды өкілдеу құқығына сенімхаттар береді;
- 5) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Басқарманың құзыретіне жатқызғандарды қоспағанда, Қоғамның ішкі құжаттарын анықтайды және бекітеді;
- 6) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайлардан өзге), оларды көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза тағайындайды, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақы мөлшерін және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес еңбекақыға дербес үстемақыларды орнатады, Басқарма мүшелері мен Ішкі аудит қызметін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерлерін анықтайды;
- 7) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін бақылау және орындау мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
- 8) Қоғам қызметкерлерін кәсіби дайындау және қайта даярлау мәселелерін шешеді;
- 9) Басқарма мүшелері арасында міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөледі;
- 10) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

- 11) Осы Жарғыда және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.
- 11.11.Басқарма Төрағасының шешімдері өкімдермен және бұйрықтармен ресімделеді.
- 11.12.Басқарма Төрағасы болмаған кезеңде оның міндеттемелерін Басқарма Төрағасы өкілеттік берген Басқарма мүшесі атқарады.
- 11.13.Басқарма мүшелері Қоғамның жетекшілік ететін бөлімшелерінің қызметін бақылауды жүзеге асырады және Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың шешімдері, Қоғам Басқарма Төрағасының бұйрықтары мен өкімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

12 бап. Ішкі аудит қызметі

- 12.1.Қаржы-шаруашылық қызметті бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің басшысы және мүшелері Басқарма Төрағасының ұсынымен Директорлар кеңесінің шешімі негізінде тағайындалады және босатылады. Басқарма Төрағасының ұсынысы бойынша Ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелері өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, қызметкерлерге еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшерін, шартын анықтау Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады. Қоғам атынан Ішкі аудит қызметі басшысымен және мүшелерімен еңбек шарттарына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Директорлар кеңесі осыған өкілеттік берген тұлға қол қояды.
- 12.2.Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері аудит жүргізілуі тиіс қызмет түрлерін жүзеге асыруға немесе басқаруға қатыспауға тиіс, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.
- 12.3.Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы жайлы оның алдында есеп береді.
- 12.4.Ішкі аудит қызметінің құзыретіне мыналар жатады: ішкі басқару жүйесінің, тәуекелдерді басқару жүйесінің барабарлығы мен тиімділігін тексеру және бағалау; бұрыннан келе жатқан қаржылық, ұйымдастыру, операциялық ақпаратқа сенімділік, уақытылы ұсынылуы және дәйектілігі бойынша мониторинг жүргізу және бағалау; Қоғамның, Қоғамдағы барлық қызметкерлердің Қазақстан Республикасы заңнамасын, осы Жарғының талаптарын, Қоғамның ішкі ережелері мен рәсімдерін сақтауларын бақылау, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген қызметті жүргізуді және жүзеге асыруды реттейтін ішкі құжаттардың бекітілуін бақылау; еншілес компаниялар қызметін қоса алғанда, Қоғамның барлық бөлімшелерін тексеруді ұйымдастыру және жүргізу; Қазақстан Республикасы заңнамасында және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген Ішкі аудит қызметі құзыреті шегіндегі өзге де функциялар.

13-бап. Қоғамның өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты жария етуі

- 13.1. Қоғам қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді жария етуге міндетті;
- 13.2. Акционердің жазбаша талабы бойынша Қоғам оған Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті.
- 13.2.Акционердің құжаттар көшірмесін беру туралы сұрауының үлгісі мен мазмұны мына талаптарға сәйкес келуі тиіс:

- 1) сұрау міндетті түрде жазбаша түрде жасалады және оған акционер өз қолымен қол қояды, ал акционер заңды тұлға болып табылатын жағдайларда – сұрауға акционердің уәкілетті тұлғасы қол қойып, заңды тұлғаның (болған жағдайда) мөрімен расталады;
 - 2) жеке тұлғаның сұрауына жеке куәліктің нотариуспен куәландырылған көшірмесі, заңды тұлға үшін заңды тұлға (болған жағдайда) мөрімен расталған сұрауға қол қойған тұлға уәкілеттігін куәландыратын құжат тіркеледі;
 - 3) сұрау дәйекті болуға, яғни құжаттардың сұралатын көшірмелерін алу және пайдалану мақсаттарын міндетті түрде көрсетумен, Қоғамның акционерге беретін құжат көшірмесі қолжетімді болатын тұлғалар тобын көрсетумен жазылуға тиіс;
 - 4) сұрау акционер үшін көшірмесі талап етіліп отырған нақты құжатты нұсқауы тиіс. Қоғам, егер сұрау нақты құжатты сәйкестендіруге мүмкіндік бермейтін кең түсініктегі тұжырымдаудан тұратын болса, құжаттар көшірмелерін бермеуге құқылы.
 - 5) Қоғам акционерлік қоғамдар туралы қолданыстағы заңнамада көзделген мөлшерде сұралған құжат көшірмесін дайындау үшін алдын ала төлемді талап етуге құқылы.
- 13.3. Акционердің осы баптың 13.1 тармағында көзделген ақпарат және мәлімет алумен байланысы жоқ өзге сұраулары мен өтініштері осы Жарғының 7-бабының 7.1. тармағының 9) тармақшасына сәйкес Қоғамға жазбаша сұрау келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қоғамның қарауына жатады.
- 13.5. Қоғам, егер акционердің сұрауы осы баптың 13.2 тармағында көрсетілген үлгіге және мазмұнға сәйкес келмесе, немесе баптың 13.3-тармағының 5) тармақшасына сәйкес құжат көшірмесінің әзірленуі үшін акционер төлемді жүзеге асырмаса, не болмаса акционер сұратқан мәліметтер осы баптың 13.6. тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын сақтандыру, қызметтік, коммерциялық және өзге құпияны құрайтын ақпараттан тұрса, Қоғам осы баптың 13.3 тармағына сәйкес акционер сұратқан құжаттар көшірмесін бермеуге құқылы.
- 13.6. Егер акционер сұратқан мәліметтер Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен, Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын сақтандыру, қызметтік, коммерциялық және өзге құпия ақпаратқа жатқызылса, Қоғам, ақпараттың сипаты, мазмұны мен осындай мәліметтерді Қоғамнан тыс жерлерге ұсынудың әлеуетті тәуекелдеріне қарай, аталмыш әрекеттердің бірін жүзеге асыруға құқылы:
- 1) акционердің талап еткен ақпаратын, Қоғам акционерге Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен үлгі бойынша коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны жарияламау туралы міндеттемені ұсынғаннан кейін, Қоғамның жайында онымен көрнекі танысуы үшін ұсыну;
 - 2) акционерге оны ұсынудан дәлелді жазбаша бас тарту жолдай отырып, ақпаратты ұсынбау.
- 13.7. Ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын сақтандыру, қызметтік, коммерциялық және өзге құпияға жатқызу тәртібі, сондай-ақ оны ұсынудың өзге де шарттары Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында анықталады.
- 13.8. Акционерлер мен лауазымды тұлғалар, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар Қоғамның осындай мәліметтерді жария етуі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген үлгі бойынша қағаз және/немесе электронды тасушыда Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді беруі арқылы осындай үлестестік туындаған күннен бастап жеті күнтізбелік күн ішінде Қоғамға ұсынуға міндетті. Ақпарат өзгерген жағдайда, бұрын аталмыш ақпаратты ұсынған тұлға Қоғамға осындай өзгеріс туындаған күнінен бастап жеті күнтізбелік күн ішінде осындай өзгерістер туралы хабарлауға міндетті.

14 бап. Қоғамның құқықтық мәртебесінің өзгеруі және қызметінің тоқтауы

- 14.1. Қоғамның ерікті түрде қайта құрылуы (бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлініп шығуы, түрлендірілуі) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және ерекшеліктердің ескерілуімен, уәкілетті мемлекеттік орган рұқсатымен Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырыла алады.
- 14.2. Мәжбүрлі қайта құру Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сот шешімімен жүргізіледі.
- 14.3. Қоғам өзінің барлық кредиторларына қайта құрылуы туралы жазбаша хабарлама жіберуге және қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде тиісті хабарландыруларды орналастыруға міндетті. Хабарламаға табыстау актісі қоса беріледі.
- 14.4. Қоғамды тарату.
- 14.4.1. Қоғам:
- 1) уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты болған жағдайда оның акционерлерінің шешімімен (ерікті тарату);
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімімен (мәжбүрлі тарату) таратыла алады.
- 14.4.2. Қоғам қызметінің тоқтатылуы, соның ішінде банкроттық негіздемесі бойынша, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.
- 14.4.3. Қоғамды тарату рәсімін және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібін Қазақстан Республикасы заңнамасы реттейді.

15 бап. Қорытынды ережелер

- 15.1. Осы Жарғы оны Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте енгізіледі.
- 15.2. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз деп танылса, бұл оның басқа ережелерін қозғамайды.
- 15.3. Осы Жарғыда көзделмеген барлық басқа жағдайларда Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін басшылыққа алады.
- 15.4. Қоғамның қызметіне жататын акционерлердің, Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің арасындағы келіспеушіліктер Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына шығарыла алады.
- Дауларды реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.
- 15.5. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде, әрбір тілде 3 (үш) данадан жасалды. Осы Жарғының әрбір данасы бірдей заңды күшке ие.

Қоғам акционерлері үшін және олардың атынан
«Standard Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы

Конурбаев Е.Е.

Конурбаев Ерман Ерменович

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»
(протокол № 1 от «29» апреля 2019 г.)



УСТАВ

Акционерного общества
«Компания по страхованию жизни «Standard Life»

Республика Казахстан
г. Алматы, 2019 год

Статья 1. Общие положения

Настоящий Устав Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее – «Общество») является документом, определяющим правовой статус Общества как юридического лица, и разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Общество вправе осуществлять страховую деятельность на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный государственный орган).

Статья 2. Наименование, место нахождения исполнительного органа

2.1. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «Standard Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- на английском языке: «Life insurance company «Standard Life» joint stock company.

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Standard Life» ӨСК» АҚ;
- на русском языке: АО «КСЖ «Standard Life»;
- на английском языке: JSC «LIC «Standard Life»;

2.3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа:

Республика Казахстан, индекс: A05K7T5 (050009), город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 186.

2.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, лицензии уполномоченного государственного органа, настоящего Устава Общества (далее – Устав) и внутренних документов Общества.

3.2. Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество, создаваемое и действующее с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

3.3. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество является страховой организацией. Официальный статус Общества как страховой организации определяется его государственной регистрацией в органах юстиции Республики Казахстан в качестве страховой организации и наличием лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «страхование жизни», выданной уполномоченным государственным органом.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и акционеров Общества.

- Государство не несет ответственности по обязательствам Общества и его акционеров.
- 3.5. Общество является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием на государственном и русском языках. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.
- 3.7. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества

- 4.1. Основными целями деятельности Общества являются
- 1) осуществление финансовой деятельности, способствующей становлению и развитию различных отраслей и секторов экономики и социальной сферы;
 - 2) содействие развитию рыночной экономики в Республике Казахстан;
 - 3) получение доходов и использование их в интересах акционеров;
 - 4) осуществление и расширение спектра страховой деятельности в соответствии с международными нормами, стандартами и законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Для достижения указанных целей Общество в качестве основного вида предпринимательской деятельности осуществляет страховую деятельность в соответствии с лицензией уполномоченного государственного органа.
- 4.3. На основании выданной уполномоченным органом лицензии Общество осуществляет страховую деятельность в отрасли «страхование жизни» в пределах соответствующих классов страхования, с учетом особенностей совмещения отраслей и классов страхования, установленных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.
- 4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 4.5. Обществу запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

Статья 5. Имущество Общества.

Собственный капитал, страховые резервы и иные фонды Общества

- 5.1. Имущество Общества, включая имущество создаваемых им филиалов и представительств, принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет:
- 1) доходов, полученных от деятельности Общества;
 - 2) денег, полученных Обществом при формировании уставного капитала;
 - 3) иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Доходы, получаемые Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остаются в собственности Общества и используются для создания страховых резервов, иных фондов Общества, выплаты дивидендов по акциям, а также направляются на развитие Общества или

иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

5.3. Общество формирует:

- 1) страховые резервы;
- 2) другие целевые и специальные фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества.

5.4. Распоряжение целевыми и специальными фондами Общества осуществляется в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества и относится к компетенции Правления Общества.

5.5. Согласно законодательству Республики Казахстан собственный капитал Общества определяется как стоимость всех активов, уменьшенная на сумму страховых резервов и иных обязательств.

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

5.7. Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Обществом страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования.

5.8. Минимальный размер уставного капитала, степень диверсификации активов, порядок их размещения (инвестирования), структура страховых резервов, а также методика расчета стоимости активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности, а также формирование, методика расчета страховых резервов и порядок размещения средств страховых резервов Общества устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

6.1. Общество выпускает простые акции, а также вправе выпускать привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

6.2. 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.

6.3. Учредители и акционеры Общества обязаны оплачивать приобретаемые акции Общества исключительно деньгами в национальной валюте, за исключением случаев оплаты акций Общества при его реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов по простым акциям было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества

и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

- 6.4. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров.
- 6.5. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.
- В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.
- 6.6. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента.
- 6.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.
- 6.8. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - 3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».
- 6.9. Решение о размере дивидендов в расчете на одну акцию и о выплате дивидендов по простым акциям принимается Общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, определенные законодательством Республики Казахстан, и опубликовано в средствах массовой информации в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения о невыплате дивидендов по простым акциям с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- 6.10. Права акционеров, владеющих привилегированными акциями, порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям, в том числе гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию регулируются настоящим Уставом при выпуске Обществом привилегированных акций.
- 6.11. Общество вправе, с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе осуществлять выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг Общества.

- 6.12. Общество вправе осуществлять выпуск конвертируемых и неконвертируемых ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства и допущенных к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа, а также на территории иностранного государства, условия выпуска, обращения и погашения которых определяются проспектом выпуска ценных бумаг.
- 6.13. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства Республики Казахстан, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества. Выкуп Обществом акций на неорганизованном рынке ценных бумаг производится в соответствии с Методикой стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.
- Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и быть опубликовано в средствах массовой информации.
- 6.14. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:
- 1) до проведения первого Общего собрания акционеров;
 - 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
 - 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
 - 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве или указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
 - 5) если судом или Общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.
- 6.15. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
- 6.16. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 6.17. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

- 7.1. Акционер Общества имеет право:
- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
 - 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) получать дивиденды;
 - 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с

- финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги
 - 6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
 - 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 8) 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 законодательством Республики Казахстан, 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;
 - 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке и за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
 - 12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
 - 13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан или вытекающие из положений настоящего Устава.
- 7.2. Крупный акционер также имеет право:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
 - 2) требовать созыва заседания Совета директоров;
 - 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 7.3. Акционер Общества обязан:
- 1) оплатить акции;
 - 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Органы Общества

8.1. Органами Общества являются:

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

- 5) иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

- 9.1. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
Первое общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в течение двух месяцев после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования системы реестров держателей акций.
- 9.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
 - 8) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 12) 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;
 - 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
 - 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных

- юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов, при этом решение должно приниматься и исполняться в строгом соответствии с законодательством о страховой деятельности;
- 16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;
 - 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
 - 20) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
 - 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 9.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 9.3 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрено иное.
- При наличии особых условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для принятия решений Общим собранием акционеров по вопросам, изложенным в пункте 9.3. настоящей статьи Устава, решения принимаются Общим собранием акционеров с учетом соблюдения этих условий.
- 9.6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 9.7. Порядок созыва Общего собрания акционеров:
- 9.7.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 9.7.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров,
 - 2) крупного акционера.
- В случае, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 9.7.3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

- 9.8. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. При созыве Внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 9.9. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются Правлением Общества, центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, а также ликвидационной комиссией в случае ликвидации Общества.
- 9.10. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, или в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 9.11. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
- 9.12. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. В случае проведения общего собрания акционеров общества, являющегося финансовой организацией, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по

требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 9.13. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.
- 9.14. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.
- 9.15. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:
- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
 - 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
- При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 9.16. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации в материалах по вопросам повестки дня определяется законодательством Республики Казахстан. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер;
- 9.17. Порядок проведения Общего собрания акционеров:
- 1) до открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

- Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 2) Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. 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, включенные в список акционеров, а также лица, приобретшие акции у лица, включенного в список акционеров согласно пункту 9.11. статьи 9 настоящего Устава, имеющие право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.
 - 3) Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.
Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.
 - 4) в ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
 - 5) Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
 - 6) Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
 - 7) секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
- 9.18. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 9.19. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

- 9.20. В Обществе функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. В случае если число акционеров Общества станет сто и более на Общем собрании акционеров будет избираться Счетная комиссия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.
- 9.21. Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.
- 9.22. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 9.23. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:
- 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров;
 - 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- При заочном голосовании в обществе с числом акционеров сто и более данное общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.
- 9.24. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения и быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 9.25. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня. 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 акционеров. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.
- 9.26. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования,

- определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 9.27. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- 9.28. При кумулятивном голосовании голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать сведения и быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 9.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 9.30. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 9.31. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Перечень обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан.
- 9.32. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Статья 10. Совет директоров Общества

- 10.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего

собрания акционеров.

- 10.2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария;
 - 7) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
 - 11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
 - 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 13) назначение, определение срока полномочий комплаенс - контролера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения комплаенс-контролера;
 - 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств и утверждение положений о них;
 - 17) принятие решения о приобретении Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - 19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

- 20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 21) принятие решения о заключении крупных сделок, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
 - 22) формирование повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 23) формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 24) определение политики бухгалтерского учета Общества;
 - 25) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 10.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 10.6. Члены Совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом).
- Членом Совета директоров Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности.
- 10.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 10.8. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 10.9. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 10.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 10.11. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
- 10.12. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном

прекращении его полномочий.

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

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

- 10.13. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 10.14. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 10.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его инициативе или Правления, либо по требованию любого члена Совета директоров, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера, Службы внутреннего аудита.
- 10.16. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 10.17. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 10.18. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания.
- 10.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.20. Решения Совета директоров Общества принимаются очным, заочным, либо смешанным голосованием.
- 10.21. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решение о заключении Обществом сделки с аффилированным лицом принимается в соответствии с требованиями, установленными законодательством

Республики Казахстан о страховой деятельности.

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

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

10.23. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10.24. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений, отражаемых в протоколе определяется законодательством Республики Казахстан.

10.25. Порядок ознакомления члена Совета директоров с процессами деятельности Общества, порядок прекращения полномочий члена Совета директоров в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий, меры ответственности за невыполнение возложенных обязательств, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров могут также определяться внутренними нормативными документами Общества.

10.26. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

10.27. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Статья 11. Правление Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

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

11.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

11.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Членом Правления Общества не может быть избрано лицо, не соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики Казахстан о страховой деятельности. Крупный участник Общества не может быть избран на должность Председателя Правления Общества.

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

11.6. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с Обществом.

11.7. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления Общества.

11.8. К компетенции Правления относятся определенные настоящим Уставом и иными документами, принятыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:

- 1) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) поиск потенциальных инвесторов и проведение переговоров с ними по вопросам формирования уставного капитала Общества;
- 3) разработка и утверждение политики работы с филиалами и иными подразделениями Общества (рентабельность, фонд оплаты труда, смета доходов и расходов и др.);
- 4) публикация в средствах массовой информации необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций;
- 6) подготовка финансовой отчетности;
- 7) установление показателей финансово-экономической деятельности (в том числе фонда оплаты труда) филиалов, сметы доходов и расходов (в том числе фонда оплаты труда) представительств;
- 8) решение вопросов взаимодействия с уполномоченным государственным органом, а также другими государственными органами и негосударственными организациями и объединениями;
- 9) распоряжение целевыми и специальными фондами Общества;
- 10) иные вопросы, не отнесенные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

11.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – членом Правления, исполняющим его обязанности.

Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Правления.

Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит Председателю Правления, а в случае его отсутствия члену Правления, исполняющему его обязанности.

11.10. Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) определяет численность работников Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, совершает в пределах своих полномочий все виды сделок, заключает договоры;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) определяет и утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 6) подписывает основания и приказы к ним о приеме на работу, переводе/перемещении, об изменении личных данных работников, материальной

- помощи, трудовых и социальных отпусков, отзыв из трудового отпуска, командировании, обучении, замещении/совмещении, привлечении и оплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, увольнении работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), 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 членов Правления и Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера, Службы управления рисками;
- 7) издает приказы и распоряжения, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля и исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 8) подписывает трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, договоры о полной материальной ответственности работников, должностные инструкции, уведомления об изменении условий труда, оптимизации или сокращении штата или численности работников;
 - 9) утверждает штатное расписание Общества, график отпусков;
 - 10) решает вопросы о профессиональной подготовке и переподготовке работников Общества;
 - 11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 13) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 11.11. Решения Председателя Правления оформляются распоряжениями и приказами.
- 11.12. В период отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет член Правления, уполномоченный Председателем Правления.
- 11.13. Члены Правления осуществляют контроль за деятельностью курируемых подразделений Общества и обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, приказов и распоряжений Председателя Правления Общества.

Статья 12. Служба внутреннего аудита

- 12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются на основании решения Совета директоров по представлению Председателя Правления. Досрочное прекращение полномочий руководителя и членов Службы внутреннего аудита по представлению Председателя Правления осуществляется по решению Совета директоров. Определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита относится к исключительной компетенции Совета директоров. Трудовые договоры с руководителем и членами Службы внутреннего аудита от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.
- 12.2. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита Общества не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые

подлежат аудиту, а также не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

- 12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 12.4. К компетенции Службы внутреннего аудита относятся: проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками; мониторинг и оценка существующей финансовой, организационной, операционной информации на вопрос надежности, своевременности представления и достоверности; контроль за соблюдением Обществом, всеми работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава, внутренних правил и процедур Общества, контроль за утверждением внутренних документов, регламентирующих проведение и осуществление деятельности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Организация и проведение проверок всех подразделений Общества, включая деятельность дочерних компаний, иные функции в пределах компетенции Службы внутреннего аудита, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.

Статья 13. Раскрытие информации обществом информации об их аффилированных лицах общества

- 13.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа. решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 13.2. По письменному требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом, не позже десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.
- 13.3. Форма и содержание запроса акционера о предоставлении копий документов должна соответствовать следующим требованиям:
 - 1) запрос составляется в обязательной письменной форме и подписывается акционером собственноручно, а в случаях, если акционер является юридическим лицом - запрос подписывается уполномоченным лицом акционера и заверяется печатью юридического лица (при ее наличии);
 - 2) к запросу физического лица прилагается нотариально заверенная копия удостоверения личности, для юридического лица – документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего запрос, заверенный печатью юридического лица (при ее наличии);
 - 3) запрос должен быть мотивированным, то есть с обязательным указанием целей получения и использования запрашиваемых копий документов, с указанием круга лиц, которым будут доступны предоставляемые Обществом акционеру копии документов.
 - 4) запрос должен содержать указание на конкретный документ, копия которого требуется для акционера. Общество вправе не предоставлять копии документов, в случае если запрос содержит в себе формулировки с широким пониманием, не позволяющим идентифицировать конкретный документ;
 - 5) Общество вправе требовать от акционера предварительной оплаты за изготовление копий запрошенных документов в размере, предусмотренном законодательством об акционерных обществах.

- 13.4. Иные запросы и обращения акционера в Общество, не связанные с получением информации и сведений, предусмотренных пунктом 13.1 настоящей статьи, подлежат рассмотрению Обществом в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты поступления в Общество письменного запроса согласно подпункту 9) пункта 7.1 статьи 7 настоящего Устава.
- 13.5. Общество вправе не предоставлять запрашиваемые акционером копии документов согласно пункту 13.2 настоящей статьи, в случае если запрос акционера не соответствует требованиям к форме и содержанию, указанным в пункте 13.3 настоящей статьи, либо в случае, если акционером не осуществлена оплата за изготовление копий документов, согласно подпункту 5) пункта 13.3 настоящей статьи, либо если сведения, запрашиваемые акционером содержат информацию, составляющую тайну страхования, служебную, коммерческую или иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну в соответствии с пунктом 13.6 настоящей статьи.
- 13.6. В случаях, если сведения, запрашиваемые акционером отнесены охраняемой законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества к информации, составляющей тайну страхования, служебную, коммерческую или иную охраняемой законодательством Республики Казахстан тайну, Общество, в зависимости от характера, содержания информации и потенциальных рисков предоставления таких сведений за пределы Общества, вправе осуществить одно из указанных действий:
- 1) предоставить требуемую информацию для визуального ознакомления акционера с ней в помещении Общества после предоставления акционером Обязательства о неразглашении коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны, по форме, утвержденной Советом директоров Общества;
 - 2) не предоставлять информацию, направив акционеру мотивированный письменный отказ от ее предоставления.
- 13.7. Порядок отнесения информации к тайне страхования, служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайне, а также иные условия ее предоставления определяются внутренними нормативными документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.
- 13.8. Акционеры и должностные лица, а также иные физические и юридические лица обязаны предоставлять Обществу в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах путем предоставления Обществу указанных сведений на бумажном и/или электронном носителе по форме, установленной законодательством Республики Казахстан для раскрытия Обществом таких сведений. В случае изменения информации лицо, ранее предоставившее данную информацию, обязано уведомить Общество о таком изменении в течение семи календарных дней с даты его возникновения.

Статья 14. Изменение правового статуса и прекращение деятельности Общества

- 14.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров Общества с разрешения уполномоченного государственного органа в порядке и с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 14.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.3. Общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления на казахском и русском

языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. К уведомлению прилагается передаточный акт.

14.4. Ликвидация Общества.

14.4.1. Общество может быть ликвидировано:

- 1) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного государственного органа (добровольная ликвидация);
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

14.4.2. Прекращение деятельности Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

14.4.3. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

15.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает других его положений.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями законодательства Республики Казахстан.

15.4. Разногласия между акционерами, членами Совета директоров и Правления, относящиеся к деятельности Общества, могут быть вынесены на Общее собрание акционеров Общества.

При невозможности их урегулирования споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

15.5. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в 3 (трех) экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

За и от имени акционеров Общества

Председатель Правления АО «КСЖ «Standard Life»

Е.Е. Конурбаев



Конурбаев Ержан Ерменович

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцатое мая две тысячи девятнадцатого года,

Я, Сактыбаева Евгения Германовна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003438 от «01» августа 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (БИН 070940015052) гражданина Конурбаева Ержана Еркеновича, 03.10.1978 года рождения, уроженца Алматинской области, ИИН 781003300882, которая совершена в моем присутствии. Личность подписанта установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1371

Сумма, оплаченная частному нотариусу 2778 тенге, в т.ч. тариф 2525 тенге.

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖҮЗ
БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ
2019 ж. «30» 08
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОСЧИТАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА
«30» 08



Пронумеровано и прошнуровано
на 46.000000
Нотариус
Страницах