

КЕЛЕСІ БЕТІН
ҚАРАҢЫЗ

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жаңа редакцияда әзірленіп, "ҰларҮміт" жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - "Қор") құқықтық мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады және өзімен Қор акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2012 жылғы 27 қаңтардағы № 1 хаттама) бекітілген Қор жарғысын алмастырады.

1-бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Қордың атауы

1. Қордың толық атауы:
 - 1) қазақ тілінде – **"ҰларҮміт" жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы;**
 - 2) орыс тілінде – **акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт";**
 - 3) ағылшын тілінде – **"UlarUmit" Accumulative Pension Fund" Joint Stock company.**
2. Қордың қысқартылған атаулары:
 - 1) қазақ тілінде –
"ҰларҮміт" жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ; немесе
"ҰларҮміт" ЖЗҚ" АҚ; немесе
"ҰларҮміт" жинақтаушы зейнетақы қоры; немесе
"ҰларҮміт" ЖЗҚ;
 - 2) орыс тілінде –
АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт";
немесе
АО "НПФ "ҰларҮміт"; немесе
Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт"; немесе
НПФ "ҰларҮміт";
 - 3) ағылшын тілінде –
"UlarUmit" Accumulative Pension Fund" JSC; немесе
"UlarUmit" APF" JSC; немесе
"UlarUmit" Accumulative Pension Fund"; немесе
"UlarUmit" APF.

2-бап. Қордың атқарушы органының орналасқан жері. Қордың корпоративті веб-сайты. Қордың қызмет ету мерзімі

1. Қордың атқарушы органының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 115а.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес, Қор және оның қызметі туралы ақпаратты ашуға арналған Қордың корпоративті веб-сайты (ресми Интернет-сайты) www.ularumit.kz бар.
3. Қордың қызмет ету мерзімі шектелмеген.

3-бап. Қордың құқықтық мәретбесі. Қордың деректемелері

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қор акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.

Қор меншік құқығында оқшауланған мүлікке ие болады және осы мүлікпен өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар ала және іске асыра алады, міндеттемелер атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

Қордың қаржылық-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестігі негізінде жүзеге асырылады.

2. Қор өз мүлігі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапты болады.

Қор өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

Қор акционері Қордың міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және Қор қызметіне байланысты шығындар тәуекеліне, оған тиесілі Қор акцияларының құны көлемінде, ие болады (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген жағдайларды қоспағанда).

3. Қор өз қызметінде:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын;
 - 2) Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық шарттарды;
 - 3) осы Жарғыны;
 - 4) Қордың корпоративтік басқару кодексін және оған уәкілетті органдармен белгіленген тәртіпте бекітілген Қордың өзге де ішкі құжаттарын;

- 5) Өз құзыреттері шегінде, белгіленген тәртіпте қабылданған Қор органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдерін басшылыққа алады.
4. Қор Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасының аумағында және аумағынан тыс өзінің филиалдарын, өкілдіктерін және оқшауланған бөлімшелерін ашуға құқылы.
5. Қордың өзінің атауы қазақ және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі, өзінің атауы көрсетілген мөртабандары мен бланкілері бар.
Қор, үлгілері қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте бекітілетін және тіркелетін өзінің тауарлы белгісі (қызмет көрсету белгісі) мен символикасына ие бола алады.
6. Қор акциялардан басқа, бағалы қағаздардың басқа түрлерін шығармайды.

4-бап. Қор қызметінің мақсаттары мен түрлері

1. Қор қызметінің негізгі мақсаты тәуекелдің қолайлы деңгейіндегі мүмкіндігінше ең көп инвестициялық кірісті кіргізу және зейнетақы жинақтары сақтығын қамтамасыз ету арқылы Қор салымшыларының мүдделерін барынша сақтаумен, қолданыстағы заңнамаға және іскерлік этика ережелеріне сәйкес, осы баптың 3-тармағында көрсетілген өз қызметін жоғары сапалы, тиімді, саналы және тиісті сақтықпен жүзеге асыру нәтижесінде тұрақты кіріс кіргізу болып табылады.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілгеннен өзге, Қор қызметінің өзге мақсаттары Қор органдарымен, олардың құзыретінің шектерінде, анықталады.
3. Қор қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру;
 - 2) зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асыру;
 - 3) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызметті жүзеге асыру.
4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялауға жататын қызмет, сәйкес лицензиялар негізінде және осы лицензияларға сәйкес, Қормен жүзеге асырылады.

2-бөлім. ҚОР АКЦИЯЛАРЫ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРІ

5-бап. Қор акциялары

1. Қор акцияларының түрлері мен акциялар түрі бойынша саны оның акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (шешімдерімен) анықталады және Қордың акциялар шығару проспектісінде белгіленеді, ал проспект өз алдына бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қор акционерлерінің жалпы жиналысының, оның жарияланған акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы шешіміне сәйкес құрастырылуға жатады.
2. Қор алтын акциялар шығармайды.
3. Қор оның акцияларына конверсияланатын бағалы қағаздар шығармайды.
4. Қор өз акцияларын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ішкі құжаттарына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында, сондай-ақ аукцион немесе жазылуды жүргізу арқылы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырады.

Қордың бағалы қағаздарын орналастыру бойынша аукциондарды жүргізудің шарттары мен тәртібі Қордың Директорлар кеңесімен бекітілген ішкі құжатпен белгіленеді.
5. Қор акцияларына қатысты өзге сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

6-бап. Қор акциялары бойынша дивидендтер

1. Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер соңғы біткен қаржы жылының нәтижелері бойынша жылына бір рет төленеді.

Қаржы жылынан басқа кезеңдердің нәтижелері бойынша Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде есептеледі және төленеді, бұл шешім осы дивидендтерді төлеу мерзімі мен тәртібіне нұсқаудан тұруы керек.
2. Қордың бір артықшылықты акциясы бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері, сондай-ақ Қордың артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімділігі, мерзімдері және тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

3. Қор акциялары бойынша дивидендтерге қатысты өзге сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

7-бап. Қор акционерлерінің құқықтары мен міндеттемелері

1. Қор акционерлері:

1) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қордың қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қордың жарғысында айқындалған тәртіппен Қордың қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қордың тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қор акционерлерінің жалпы жиналысына Қордың директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қордың органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) Қордың дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қордың лауазымды адамдарының Қорға келтірілген залалдарды Қорға өтеуі және Қордың лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қорға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

8) Қорға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қорға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қор таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қордың акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

- 1) Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Қордың директорлар кеңесі Қор акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
 - 2) Қордың директорлар кеңесіне "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қор акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
 - 3) Қордың директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
 - 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қор аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.
3. Қордың акционерлеріне орналастырылатын жарияланған акцияларды артықшылықпен сатып алу құқықтарын пайдалану ұсынысы Қор акционерлерінің назарына осы Жарғының 15 бабында белгіленген тәртіпте хабардар етіледі.
 4. Қордың артықшылықты акцияларымен куәландырылған қосымша құқықтар көлемі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғының 5 және 6 баптарында белгіленеді.
 5. Қор акционерлеріне, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, олардың Қор акционерлері мәртебесімен байланысты міндеттемелер жүктеледі.

3-бөлім. ҚОРДЫ БАСҚАРУ

8-бап. Қордың органдары

1. Қордың органдары болып:
 - 1) жоғарғы орган – Қор акционерлерінің жалпы жиналысы;
 - 2) басқару органы – Қордың Директорлар кеңесі;
 - 3) атқарушы орган – Қор Басқармасы;
 - 4) бақылау органы – Қордың Ішкі аудит қызметі табылады.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілгеннен басқа Қордың өзге де органдары, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау үшін және соған сәйкес, сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесінің немесе Басқармасының шешімдерімен, олардың құзыреттеріне сәйкес, құрылады. Қордың осындай органдарын құру және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қордың ішкі құжаттарымен белгіленеді.

9-бап. Қор акционерлерінің жалпы жиналысы

1. Қор акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:
 - 1) Осы Жарғыға өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 2) Қорды корпоративті басқару Кодексін, сондай-ақ осы Кодексе өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту;
 - 3) Қорды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 4) Қордың жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қордың орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қордың орналастырылған бағалы қағаздарының бір түрін оның акцияларының басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осы айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;
 - 6) Қордың есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 7) Қордың Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеудің көлемі мен шарттарын анықтау;
 - 8) Қордың қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 9) Қордың жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
 - 10) Қордың өткен қаржылық жылдағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қордың бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің көлемін бекіту;
 - 11) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген жағдайлар орын алғанда Қор акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 12) Қор акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 13) жиынтығы сомасында Қорға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қордың басқа заңды тұлғаларды құруға не қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; Қордың осы заңды тұлғада қатысуын тоқтату туралы шешім қабылдау;

- 14) Қордың өзінің Акционерлеріне Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шақырылатыны туралы хабардар етуінің түрін (осы баптың 3-тармағына сәйкес) анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қордың бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алуы барысында акциялардың құнын анықтау әдістемесін, сондай-ақ осы әдістемеге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту;
 - 16) Қор акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 17) Қор акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін (осы баптың 3-тармағына сәйкес) анықтау, соның ішінде, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
 - 18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қор акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге сұрақтар.
2. Осы баптың 1-тармағының 1)-4) және 15) тармақшаларында аталған сұрақтар бойынша Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері Қордың дауыс беретін акцияларының жалпы санынан айқын көпшілікпен (үш ширектен кем емес мөлшерде) қабылданады.
- Егер өзгесі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңымен белгіленбесе, осы баптың 1-тармағының 1)-4) және 15) тармақшаларында көрсетілгендерден өзге, Қор акционерлерінің жалпы жиналысының өзге сұрақтар бойынша шешімдері дауыс беруде қатысып отырған Қордың дауыс беретін акцияларының жалпы санынан жай көпшілікпен қабылданады.
3. Осы баптың 1-тармағының 14) және 17) тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері осы Жарғының 15-бабына өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізу туралы шешімдер түрінде қабылданады.
4. Қор акционерлерінің жалпы жиналысы Қордың кез-келген басқа органының Қордың ішкі қызметіне қатысты кез-келген шешімін жоюға құқылы.
5. Қор акционерлерінің жалпы жиналыстары, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, шақырылады, дайындалады және жүргізіледі; сонымен қатар:

- 1) Қор акционерлеріне оның акционерлерінің жалпы жиналысының өтуі туралы, осы Жарғының 15-бабымен белгіленген тәртіпте, хабардар етіледі;
 - 2) Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзгесі белгіленбесе, Қор акционерлерінен (Қор акционерлерінің өкілдерінен), Қор Басқармасының мүшелерінен, Қор акционерлерінің жалпы жиналысын өткізуді ұйымдастыруға қажет және оның күн тәртібіне түсініктеме беру үшін Қор қызметкерлерінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілдерінен басқа, оның жиналыстарында шақырусыз өзге тұлғалар қатысуы мүмкін; бұндай тұлғалардың сөз сөйлеу құқығы Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді;
 - 3) Қор акционерлері дауыс беру нәтижелері туралы, осы Жарғының 15-бабында белгіленген тәртіпте, Қор акционерлерінің жалпы жиналысында хабардар етіледі.
6. Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін.

10-бөлім. Қордың Директорлар кеңесі

1. Егер өзгесі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңымен белгіленбесе, Қордың Директорлар кеңесінің (бұдан әрі осы бапта – Директорлар кеңесі) ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:
 - 1) Қор қызметінің басым бағыттарын анықтау, оның ішінде Қордың стратегиялары мен саясаттарын және оларды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарларын бекіту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген жағдайларда – Қордың даму жоспарларын бекіту; осы жоспарларға өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту;
 - 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау, оның күн тәртібін қалыптастыру, Қор акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу түрін анықтау (Қор акционерлерінің жалпы жиналысын сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы жүргізумен), Қор акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күнін, уақытын және орнын белгілеу, Қор акционерлерінің жалпы жиналысында қатысуға құқығы бар Қор акционерлерінің тізімін қалыптастыру сәтін анықтау, болмағанының орнына Қор акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының өту күні мен уақытын белгілеу;

- 3) Қордың жарияланған акцияларын орналастыру немесе Қордың ертерек сатып алынған өз акцияларын сатуы туралы, соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастырудың (сатудың) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қордың өзінің орналастырылған акцияларын өтеп алуы және оларды өтеп алудың бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қордың жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Қордың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу және Қордың бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы Қор акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныстар беру;
- 7) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген жағдайлар орнағанда Қор акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы Қор акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныстар беру;
- 8) Қор акцияларының ерікті дилистингі туралы Қор акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныстар беру;
- 9) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы шешімдерді қабылдау, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені (ережелерді), сондай-ақ осы ережеге (осы ережелерге) өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту;
- 10) Қор Басқарманың сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, Қор Басқармасының Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) Қор Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің қызмет ақыларының көлемдері және еңбек ақы төлеу мен сыйақы берудің шарттарын анықтау; Қор Басқармасы мүшелерінің міндеттемелерін орындауымен байланысты шығындарының орнын толтырудың мөлшері мен орнын толтырудың шарттарын анықтау;
- 12) Қордың Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, Қордың Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау және олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қордың Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін (соның ішінде Қордың Ішкі аудит қызметі туралы ережені, сондай-ақ осы ережеге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту), Қордың Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу мен сыйақы берудің мөлшері мен шарттарын анықтау;

- 13) Қордың корпоративті хатшысын тағайындау, оның уәкілеттік мерзімін анықтау және оны мерзімінен бұрын тоқтату, Қордың корпоративті хатшысының жұмысының тәртібін (соның ішінде Қордың корпоративті хатшысы туралы ережені, сондай-ақ осы ережеге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту), Қордың корпоративті хатшысы жоқ болған жағдайда оны алмастыратын тұлғаларды, Қордың корпоративті хатшысының және оны алмастыратын тұлғалардың қызмет ақысының мөлшері мен сыйақы берудің шарттарын анықтау;
- 14) Қордың аудиторлық ұйымының қызметтеріне ақы төлеудің көлемін, сондай-ақ Қор акцияларына төлеу үшін тапсырылған немесе Қормен жасалатын (жасалған) ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны анықтау;
- 15) Қордың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қордың қызметін ұйымдастыру мақсатында Қор Басқармасы қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қордың бағалы қағаздарын орналастыру бойынша аукциондарды жүргізу мен Қордың бағалы қағаздарына жазылуды өткізудің шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ осы құжаттарға өзгертулерді және/немесе толықтыруларды (осы баптың 3-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді есекере отырып) бекіту;
- 16) Қордың филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді, сондай-ақ осы ережелерге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту;
- 17) Қордың басқа заңды тұлғаларды құруда және/немесе Қормен олардың акцияларының (жарғылық капиталға катысу үлестерінің) бір заңды тұлғаның акцияларының (осы Жарғының 9-бабы 1-тармағының 13) тармақшасымен белгіленген жағдайды қоспағанда) жалпы санынан он және одан да артық пайыз мөлшерінде сатып алу туралы шешім қабылдау;
- 18) Заңды тұлғаның акцияларының (жарғылық капиталға катысу үлестерінің) жалпы санынан он және одан да артық пайыз мөлшерінде Қорға тиесілі, осы заңды тұлға акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтің сұрақтары бойынша (Қор өкілінің жалпы жиналыста дауыс беру тәртібі туралы) шешімдер қабылдау;
- 19) Қордың міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да артық пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту туралы шешім қабылдау;

- 20) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпиядан тұратын Қор немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
 - 21) Қордың ірі мәмілелерді және Қор мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау;
 - 22) Директорлар кеңесінің төрағасын және ол жоқ болған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасын алмастыруға құқығы бар тұлғаларды сайлау;
 - 23) Директорлар кеңесінің реттемесін, сондай-ақ осы реттемеге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту;
 - 24) Қордың негізгі жұмыстарының жылдық жоспарларын, сондай-ақ осы жоспарларға өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту; Осы жоспарлардың орындалғаны туралы есептерді бекіту;
 - 25) Қордың жылдық бюджеттерін, сондай-ақ осы бюджеттерге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекіту; осы бюджеттердің орындалғаны туралы есептерді бекіту;
 - 26) Қордың кастодиан-банкін және Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды анықтау;
 - 27) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңымен және/немесе осы Жарғымен Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған өзге сұрақтар.
2. Директорлар кеңесі, осы баптың 1-тармағында аталғаннан басқа, оның қарауына шығарылған Қор қызметінің сұрақтарын қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға (Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қор акционерлерінің жалпы жиналысының, Қор Басқармасының және Қор Басқармасы Төрағасының құзыретіне жатқызылған сұрақтардан басқа) құқылы.
 3. Қор қызметін ұйымдастыру мақсатында Қор Басқармасымен қабылдануы мүмкін ішкі құжаттарының тізбесі (анықтау критерийлері) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді, ал Қазақстан Республикасының заңнамасы бұндай тізбені (бұндай анықтау критерийлерін) белгілемеген жағдайда – Директорлар кеңесімен белгіленеді.
 4. Директорлар кеңесі:
 - 1) Қор акционерлері мен лауазымды тұлғалары деңгейінде (соның ішінде әлеуеттік) мүдделер қақтығысын, соның ішінде Қордың мүлігін заңсыз пайдалануды, ірі мәмілелерді және Қор мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу мен орындау барысында теріс пайдалануларды анықтауға және мүмкіндігінше жоюға;

- 2) Қордағы корпоративті басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуге;
- 3) Қорда тиісті тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің қалыптастырылуы мен қызмет етуіне бақылау жүргізуге міндетті.
5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, тәуелсіз директорларды қосқанда (олардың саны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы керек), үш адамнан кем болмауы керек.
6. Директорлар кеңесінің құрамына сайлануға ұсынылған жеке тұлға, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының жинақтаушы зейнетақы қорының және/немесе лицензия негізінде бағалы қағаздар нарығында қызметін атқаратын заңды тұлғаның басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарына сәйкес болуы керек.
7. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады.
8. Директорлар кеңесінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады, сонымен қатар:
 - 1) Директорлар Кеңесінің төрағасы және Директорлар кеңесінің төрағасы жоқ болған жағдайда оны алмастыру құқығына ие тұлғалар өз мүшелері қатарынан, Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен, ашық дауыс беру арқылы сайланады, ал Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің төрағасын және Директорлар кеңесінің төрағасы жоқ болған жағдайда оны алмастыру құқығына ие тұлғаларды кез-келген уақытта қайта сайлауға құқылы;
 - 2) Директорлар кеңесінің отырыстары кемінде тоқсанда бір рет өтіп тұруы керек;
 - 3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу туралы, осы отырыстың күні, уақыты және орнын көрсете отырып, оның күн тәртібін және осы отырыстың күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарды қосып жазбаша хабарламалар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қордың ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің отырыстарының өткізу туралы хабарламалардың өзге мерзімдері белгіленген жағдайларды және шұғыл қарастыруды талап ететін жағдайлар пайда болғанда хабарлама мерзімі үш күннен аз мерзімге дейін азайтылуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, осы отырысты өткізу күніне дейін үш күн бұрын жөнелтілуі керек; сонымен қатар шұғыл қарастыруды талап ететін жағдай екенін анықтау Директорлар кеңесінің төрағасымен, Қор Басқармасымен және Директорлар

кеңесі мүшелерінің жалпы санынан үштен бірінен кем еместен тұратын Директорлар кеңесінің мүшелерімен жүзеге асырылады;

- 4) Директорлар кеңесі, егер Директорлар кеңесінің отырысында (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруінде) Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан жартысынан кем емесі қатысып отырса (соның ішінде дауыс зорайтқыш видео немесе телефон байланысы арқылы), Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Қордың ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесі отырысының кворумына немесе оның мүшелерінің сырттай дауыс беруіне көтеріңкі талаптар белгіленген жағдайларды қоспағанда, оның қарауына шығарылған сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы;
- 5) Директорлар кеңесінің отырысы отырыс төрағасы – Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасын алмастыруға құқығы бар тұлғалармен немесе аталмыш тұлғалар жоқ болған жағдайда, Директорлар кеңесімен осы мақсатта сайланған кез-келген Директорлар кеңесінің мүшесімен жүргізіледі;
- 6) Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуде оның шешімдері, осы отырыста (соның ішінде дауыс зорайтқыш видео немесе телефон байланысы арқылы) қатысып отырған, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімдерді қабылдауда дауыс беруге құқылы Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының жалпы санынан жай көпшілікпен қабылданады; дауыстар тең болған жағдайда отырыс төрағасының дауысы шешуші болып табылады, осыған байланысты (Директорлар кеңесінің шешімін оның мүшелерінің құпия дауыс беруі арқылы қабылдағанда) отырыс төрағасы өзінің құпия дауыс беруге арналған бюллетеніне қол қоюға міндетті;
- 7) Директорлар кеңесінің отырысын өткізгенде оның шешімдері, Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген, сондай-ақ отырыс төрағасы немесе осы отырыста қатысып отырған Директорлар кеңесінің екі мүшесінен кем емесі құпия дауыс беруді талап еткен жағдайларды қоспағанда, ашық дауыс беру арқылы қабылданады;

- 8) Директорлар кеңесінің отырысын өткізгенде Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін оның өкілдерімен, сонымен бірге Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен алмастыруға рұқсат берілмейді.
9. Директорлар кеңесінің мүшесі Қордың корпоративті хатшысына, немесе Қордың корпоративті хатшысын алмастырушы тұлғаға Директорлар кеңесінің отырысында жеке қатысуының мүмкін емес екенін алдын-ала хабардар етуге міндетті.
10. Директорлар кеңесі оның мүшелерінің сырттай дауыс беруі арқылы шешімдер қабылдауға құқылы, сонымен қатар:
 - 1) сырттай дауыс беруге Директорлар кеңесінің мүшелерімен көзбе-көз талқылауды талап етпейтін сұрақтар ғана немесе (Директорлар кеңесі мүшелерін алдын-ала сұрау негізінде) олар бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруінің бір мәнді нәтижесі болжамдалатын, сондай-ақ Директорлар кеңесінің шұғыл шешімдерін қабылдауды талап ететін, шұғыл сипаттағы сұрақтар шығарылады;
 - 2) сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламалар және осындай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Директорлар кеңесінің мүшелеріне қолма-қол тәсілімен, факсимильді байланыс құралдарымен немесе электронды пошта арқылы жеткізіледі, сонымен бірге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарын санау кезінде осы бюллетеньдерді есепке алу мақсатында қол қойылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің келуі керек мерзімге дейінгі уақыты көрсетіледі;
 - 3) осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілген уақыт келгенге дейін Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесі дауыс берудің түрі бойынша наразылық білдіруге құқылы; бұл жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қор Басқармасы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті;
 - 4) Директорлар кеңесінің мүшелерімен қол қойылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Қорға қолма-қол тәсілмен, факсимильді байланыс құралдары арқылы, электронды сандық қолды пайдаланумен электронды почта немесе Қордың арнайы Интернет-сайты (Қордың корпоративті веб-сайтының арнайы парағы) арқылы жеткізіледі;
 - 5) Директорлар кеңесі Қорға мүшесінен түскен сырттай дауыс беру бюллетені, егер осы бюллетеньге Директорлар кеңесінің осы мүшесі қол қоймаса және/немесе Директорлар кеңесінің осы мүшесімен осы бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталмаса, және/немесе

Директорлар кеңесінің осы мүшесі осы бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының бірінен көбін белгілесе, жарамсыз болып есептеледі;

- 6) Егер осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілген уақыт келгенге дейін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерде тұжырымдалған шешім, осы шешім үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданған болып есептеледі; Дауыстар тең болса Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады;
 - 7) Осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілген уақыт келгенде Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі арқылы қабылданған шешім ресімделеді, оған Директорлар кеңесінің төрағасы (ол жоқ болғанда – Директорлар кеңесінің төрағасы жоқ болған жағдайда оны алмастыру құқығына ие тұлғалардың бірі), сондай-ақ Қордың корпоративті хатшысы (ол жоқ болғанда – Қордың корпоративті хатшысы жоқ болған жағдайда оны алмастыру құқығына ие тұлғалардың бірі) немесе (егер Қордың корпоративті хатшысы және Қордың корпоративті хатшысы жоқ болған жағдайда оны алмастыру құқығына ие тұлғалар сайланбаса немесе жоқ болса) Қор Басқармасының Төрағасы немесе Қор Басқармасының мүшесі, оны алмастыратын тұлға қол қояды;
 - 8) Қор Директорлар кеңесінің мүшелерін, акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде, олардың сырттай дауыс беруінің қорытындылары туралы хабардар етеді.
11. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесімен қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, онда оның ерекше пікірі Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасына (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешіміне) енгізілуін талап етуге құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі сондай-ақ өзімен жазбаша баяндалуы мүмкін; бұл жағдайда осындай құжат Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасының (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімінің) міндетті қосымшасы болып табылады.

11-бап. Қордың Директорлар кеңесінің комитеттері мен комиссиялары (жұмыс топтары)

1. Ерекше маңызды сұрақтарды қарау және Қор Директорларының кеңесіне қарауға шығарылатын сұрақтар бойынша ұсыныстар дайындау мақсатында, сондай-ақ

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында Қордың Директорлар кеңесі мамандандырылған сабағаттық-кеңесші органдар – Қордың Директорлар кеңесінің органдарын құрады.

Қордың Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмыс істеу тәртібі, сандық құрамы мен құзыреттері, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес оның Директорлар кеңесімен бекітілетін, Қордың ішкі құжаттарымен белгіленеді.

2. Осы немесе өзге сұрақтарды қарау үшін, Қордың Директорлар кеңесінің қарап шешуімен, Қордың Директорлар кеңесі өзінің тұрақты және уақытша комиссияларын (жұмыс топтарын) құруға құқылы.

Қордың Директорлар кеңесінің комиссияларының (жұмыс топтарының) жұмыс істеу тәртібі Қордың Директорлар кеңесімен анықталады.

12-бап. Қор Басқармасы

1. Қордың ағымдағы қызметін басқару оның Басқармасымен (бұдан әрі осы бапта - Басқарма) жүзеге асырылады, құрамына Басқарма Төрағасы, оның орынбасарлары және оның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қордың өзге қызметкерлері кіреді.

Басқарма Қор акционерлерінің жалпы жиналысының және Қордың Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қор акционерлерінің жалпы жиналысының, Қордың Директорлар кеңесінің, Қор Басқармасы Төрағасының ерекше құзыретіне жатқызылмаған Қор қызметінің кез-келген сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы, сонымен қатар:

- 1) Қордың ішкі құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер қабылдайды;
- 2) Қордың ұйымдастырушылық құрылымы мен штаттық кестесін анықтайды;
- 3) Қордың бағалы қағаздарын шығару проспектілерін, сондай-ақ осы проспектілерге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды бекітеді;
- 4) Қор акцияларын орналастыру бойынша жұмысты ұйымдастырады.

3. Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек.

Қордың Директорлар кеңесімен анықталған Басқарманың өкілеттік мерзімі үш жылдан кем болмауы керек.

4. Басқарма құрамына сайлануға ұсынылған жеке тұлға Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының жинақтаушы зейнетақы қорының және/немесе лицензия негізінде бағалы қағаздар нарығында қызметін атқаратын заңды тұлғаның басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарына сәйкес болуы керек.
5. Басқарманың құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлануы мүмкін.
6. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай жүргізіледі.
Басқарманың отырысы Басқарма Төрағасының, оны алмастыратын Басқарма мүшесінің немесе Басқарманың кез-келген екі мүшесінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.
Басқарманың отырысы Басқарманың Төрағасымен немесе оны алмастырған Басқарма мүшесімен жүргізіледі.
7. Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие.
Егер Басқарманың отырысында Басқарма мүшелерінің жалпы санынан жартысынан кемі қатысып отырса, Басқарма оның қарауына шығарылған сұрақтарды қарастыруға, олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелері дауыстарының жалпы санынан жай көпшілікпен қабылданады. Дауыстар тең болғанда Басқарма Төрағасының немесе оны алмастыратын Басқарма мүшесінің дауысы шешуші болып табылады.
Басқарма мүшесімен дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге рұқсат берілмейді.
8. Басқарманың шешімдері оның отырысының хаттамасымен ресімделеді, оған осы отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қоюы міндетті, ол осы отырыста қарастырылған және дауыс беруге қойылған сұрақтар бойынша шешімдердің тұжырымдамалары туралы жазбалардан және осы сұрақтардың әр-қайсысы бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беруі нәтижелерін көрсете отырып, осы сұрақтар бойынша дауыс берудің қорытындыларынан тұруы керек.
9. Егер Басқарма Төрағасы жоқ болған немесе басқа себептер бойынша өзінің өкілеттіктері мен міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Басқарма Төрағасының бұйрығымен немесе Басқармамен бекітілген алмастырулар схемасына сәйкес, немесе (аталмыш бұйрық жоқ болған жағдайда немесе аталмыш схемаға сәйкес осындай өкілеттіктер мен міндеттемелер жүктелген Басқарма мүшесін анықтау мүмкін емес болған жағдайда) Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен осы өкілеттіктер мен міндеттемелерді орындау жүктелген Басқарма мүшелерінің бірімен орындалады.

Егер Басқарманың кез-келген өзге мүшесі жоқ болған немесе басқа себептер бойынша өзінің міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Басқармамен бекітілген алмастырулар схемасына сәйкес, олар Басқарманың өзге мүшесімен орындалады.

10. Ең маңызды сұрақтарды қарастыру және Басқарманың қарауына шығарылатын сұрақтар бойынша ұсыныстар дайындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында Басқарма, Басқармаға бағынатын және есеп беретін, Қор қызметінің әртүрлі аспектілері бойынша мамандандырылған комитеттер құрады.

Аталмыш комитеттердің құрылуы мен жұмысының тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы мен құзыреттері Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес Басқармамен бекітілетін Қордың ішкі құжаттарымен белгіленеді.

13-бап. Қор Басқармасының Төрағасы мен мүшелері

1. Қор Басқармасының Төрағасы Қор Басқармасының ағымдағы басшылығын жүзеге асырады және Қор акционерлерінің жалпы жиналысы мен Қордың Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуы үшін жауапты болады.
2. Қордың Басқарма Төрағасы:
 - 1) Қор акционерлерінің жалпы жиналысы мен Қордың Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) Қордың үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында, ол атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 3) Қордың үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оның өкілі болу құқығын беретін сенімхаттарды береді;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қор қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады, жұмыстан босатады, оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Қор қызметкерлерінің қызмет ақыларын және Қордың штаттық кестесіне сәйкес оларға жеке үстемелер белгілейді, Қор қызметкерлерінің сыйақыларының мөлшерлерін анықтайды;
 - 5) өзі жоқ болған жағдайда, өз міндеттемелерін орындауды Қор Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;
 - 6) Қор Басқармасының мүшелері арасында міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік аяларын үлестіреді;

- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес Қордың мүлігіне иелік етеді;
 - 8) Қордың ішкі құжаттарымен оның құзыретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер қабылдайды;
 - 9) Қор акционерлерінің жалпы жиналысының және Қордың Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге атқарымдарды жүзеге асырады.
3. Қор Басқармасының мүшелері Қор Басқармасының Төрағасымен бекітілген Қор Басқармасының мүшелері арасында міндеттемелерді, өкілеттіктерді және жауапкершілікті үлестіру схемасына сәйкес әрекет етеді.
 4. Қор Басқармасы мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттемелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ Қор мен оның Басқармасы мүшесімен жасалатын еңбек шартымен анықталады.
- Қор Басқармасының Төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қор атынан Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қордың Директорлар кеңесінің немесе Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен осыған өкілдік берілген тұлға қол қояды. Қор Басқармасының қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шарттарына Қор Басқармасының Төрағасы қол қояды.

14-бап. Қордың Ішкі аудит қызметі

1. Қордың Ішкі аудит қызметі Қордың Директорлар кеңесіне бағынатын және есеп беретін Қордың бақылау органы болып табылады.
- Қордың Ішкі аудит қызметі осы Жарғының 10-бабы 1-тармағының 12) тармақшасымен белгіленген тәртіпте құрылады, сонымен қатар Қордың Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері Қорда өзге қызметте болмауы керек, оның басқа бөлімшелерін басшылық етуге немесе оның өзге бөлімшелеріне жетекшілік етуге құқығы жоқ, сондай-ақ Қордың басқа органдарының мүшелері болып сайлана (тағайындала) алмайды.
2. Қордың Ішкі аудит қызметінің қызметкерлер саны, оның басшысын қоса алғанда үш адамнан кем болмауы керек.
- Қордың Директорлар кеңесімен анықталған Қордың Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі үш жылдан кем болмауы керек.
3. Қордың Ішкі аудит қызметі өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қордың ішкі құжаттарына және Қордың Директорлар кеңесінің ішкі аудит жүйесін ұйымдастыру мәселелері бойынша шешімдеріне (соның ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес Қордың Директорлар кеңесімен бекітілетін Ішкі аудит қызметі

туралы ережеге), Қордың өзге ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4-бөлім. ҚОРДЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ. ҚОРДЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

15-бап. Қор акционерлеріне ақпарат ұсыну

1. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес Қормен, өзі және өзінің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін, пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралы болып Қордың корпоративтік веб-сайты (ресми Интернет-сайты) www.ularumit.kz табылады.

Аталмыш бұқаралық ақпарат құралын Қормен пайдалану тәртібі осы баптың 2-6 тармақтарында келтірілген.

2. Қор Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына бекіту үшін, аудиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Қор Басқармасы қаржылық есептіліктен басқа акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті табыс етеді.
3. Қор акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпараттар келесі болып танылады:
 - 1) бұл мәселелер туралы ақпаратты Қордың ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;
 - 2) Қордың акциялар шығаруы және уәкілетті органның Қордың акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қордың акцияларының күшін жоюы;
 - 3) Қордың ірі мәмілелерді және жасалуына Қор мүдделі мәмілелерді жасасуы;
 - 4) Қор активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қордың мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
 - 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қордың лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қордың бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
 - 6) Қор мүлкіне тыйым салынуы;
 - 7) нәтижесінде баланстық құны Қор активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қор мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

- 8) Қордың және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
 - 9) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
 - 10) Қорды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 11) Қордың заңды тұлға құруға қатысуы;
 - 12) Қордың жарғысына сәйкес Қор акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпараттар.
4. Қор акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама онымен Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде Қордың корпоративтік веб-сайтында жарияланады.
- Бұдан басқа, Қор аталмыш жарияланымға қосымша ретінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде Қор акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны барлық Қор акционерлерінің (егер Қор акционерлерінің саны елуден аспаса) немесе Қордың ірі акционерлерінің (егер Қор акционерлерінің саны елуден асса), сондай-ақ бірге Қордың ірі акционерлері ретінде әрекет ететін Қордың миноритарлық акционерлерінің назарына, оларға бірыңғайланған жеке жазбаша хабарламалар арқылы, жеткізеді.
5. Қор акционерлерінің жалпы жиналысының отырысында дауыс беру нәтижелері тікелей осы отырыс барысында жарияланады.
- Қор акционерлерінің жалпы жиналысының отырысындағы дауыс берудің қорытындылары немесе Қор акционерлерінің сырттай дауыс беру нәтижелері Қор акционерлерінің назарларына, осы қорытындыларды (нәтижелерді) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде Қордың корпоративтік веб-сайтында жариялау арқылы, жеткізіледі.
- Бұдан басқа, Қор аталмыш жарияланымға қосымша ретінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде Қор акционерлерінің жалпы жиналысының отырысындағы дауыс берудің қорытындыларын немесе Қор акционерлерінің сырттай дауыс беру нәтижелерін барлық Қор акционерлерінің (егер Қор акционерлерінің саны елуден аспаса) немесе Қордың ірі акционерлерінің (егер Қор акционерлерінің саны елуден асса), сондай-ақ бірге Қордың ірі акционерлері ретінде әрекет ететін Қордың миноритарлық акционерлерінің назарына, оларға бірыңғайланған жеке жазбаша хабарламалар арқылы, жеткізеді.
6. Қордың жылдық қаржылық есептілігі онымен Қордың корпоративтік веб-сайтында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да веб-сайттарда жарияланады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға жататын, Қордың жылдық қаржылық есептілігінен басқа, Қордың қызметі туралы өзге ақпарат Қормен оның корпоративтік веб-сайтында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да веб-сайттарда жарияланады.

7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор акционерлеріне ұсынылуға жататын, осы баптың 2-4 тармақтарында көрсетілгеннен басқа, Қордың өзге ақпараты Қор акционерлерінің назарына, осы ақпаратты Қордың корпоративтік веб-сайтында жариялау арқылы, сондай-ақ Қор акционерлерінің жалпы жиналыстарын әзірлеу шеңберінде (Қор акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар ретінде) жеткізіледі.

Бұдан басқа, Қор аталмыш жарияланымға қосымша ретінде осы ақпаратты барлық Қор акционерлерінің (егер Қор акционерлерінің саны елуден аспаса) немесе Қордың ірі акционерлерінің (егер Қор акционерлерінің саны елуден асса), сондай-ақ бірге Қордың ірі акционерлері ретінде әрекет ететін Қордың миноритарлық акционерлерінің назарына, оларға бірыңғайланған жеке жазбаша хабарламалар арқылы, жеткізеді.

8. Осы баптың 2-5 тармақтарына сәйкес Қордың корпоративтік веб-сайтында жарияланатын ақпарат, ол жарияланған күннен бастап үш жылдан кем емес мерзім бойы, осы сайттың келіп кетушілері үшін қолжетімді болуы керек.
9. Егер акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қор акционерлерінің мүдделерін қозғайтын деп танылатын қандай да бір ақпарат Қор акционерлерінің жалпы жиналысында жарияланса, оны Қор акционерлеріне одан әрі ұсыну талап етілмейді.
10. Егер Қордың бағалы қағаздары қандай да бір қор биржасының тізіміне (ресми тізімге) кіргізілсе, осы қор биржасының ережелеріне сәйкес Қор өзі және өзінің қызметі туралы ақпаратты қосымша ашады.

16-бап. Қор акционерлерінің сұрау салулары мен талап етулері

1. Өзінің акционерінің сұрау салуы бойынша Қор оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қор қызметі туралы ақпаратты ұсынады, ал өзінің акционерінің талабы бойынша Қор оған, оның қызметіне қатысты құжаттардың көшірмелерін ұсынады (осындай ақпарат пен осындай құжаттар "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңымен қалай түсіндіріледі солай), сонымен қатар:

- 1) бұл сұрау салу (талап ету) жазабаша түрде ресімделуі және Қор Басқармасының орналасқан жері бойынша жіберілуі керек;

- 2) Қор бұл сұрау салуға (талап етуге), осы сұрау салуды (талап етуді) алған күннен бастап отыз күн ішінде (осы тармақтың 3) және 4) тармақшалырымен және осы баптың 2 және 3-тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып), қажет ақпаратты (қажет құжаттардың көшірмелерін) қоса беріп, жауап беруге міндетті;
 - 3) Егер осы сұрау салу (талап ету) Қор немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты болса, Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген көлемде ғана Қордың осы сұрау салуға (талап етуге) жауабының құрамында ұсынылуы мүмкін;
 - 4) Қор осы сұрау салумен (талап етумен) хабарласқан өзінің акционерінен, оған құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін, Қордың осы көшірмелерді жасау мен оларды осы акционерге жеткізуі үшін шыққан шығындардың орнын толтыру мақсатында, ақы алуға құқылы.
2. Қор өзінің акционерінің сұрау салуына (талап етуіне) осы сұрау салудың (талап етудің) тілінде, егер ол қазақ, орыс немесе ағылшын тілі болса, жауап береді; өзге жағдайларда Қор осы сұрау салуға (талап етуге) қазақ, орыс немесе ағылшын тілінде жауап береді.
 3. Көшірмелері Қормен өзінің акционерлеріне ұсынылатын құжаттардың мазмұндары, олардың сұрау салуларына (талап етулеріне) сәйкес, Қордың қарап шешуі бойынша және оның шарттарында осы құжаттардың түпнұсқа тілінен басқа тілдерге аударылады.

17-бап. Қордың аффилиирленген тұлғалары және оларды есепке алу

1. Қор өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін, олар ұсынатын мәліметтердің негізінде жүргізеді.
2. Қордың аффилиирленген тұлғасы болып табылатын тұлға, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес осындай афилиирленгендік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қорға өзінің афилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға, ал келешекте өзінің аффилиирленген тұлғаларының құрамы ұлғайған немесе қысқарған күнінен бастап жеті күн ішінде немесе өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерде өзгерістер болса, осындай өзгерістер туралы Қорға хабардар етуге міндетті.

5-бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

18-бап. Қорды қайта ұйымдастыру мен тарату

Устав акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт"

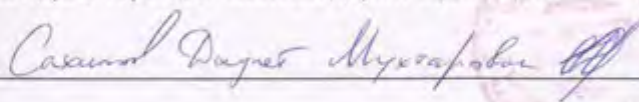
1. Қордың ерікті қайта құрылуы мен таратылуы, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, оның акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.
2. Қордың мәжбүлеп қайта құрылуы мен таратылуы, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте, соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады.
3. Қор жаңадан пайда болған заңды тұлғаларды тіркеу сәтінен бастап, оның қосылу түріндегі қайта құрылуын қоспағанда, қайта құрылған болып есептеледі.
4. Қордың таратылуы кезінде несиегерлердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған оның мүлігі, акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үлестіріледі.

19-бап. Осы Жарғыны қолданудың ерекшеліктері

1. Реттеу тәртібі осы Жарғымен, Қордың корпоративті басқару Кодексімен және Қордың өзге ішкі құжаттарымен, Қордың лауазымды тұлғаларының және органдарының шешімдерімен анықталмаған сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.
2. Қор өзінің қызметінде осы Жарғыны бекіткеннен кейін пайда болған Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, бұл нормалар осы Жарғыда, корпоративті басқару Кодексінде және Қордың өзге ішкі құжаттарында, Қордың лауазымды тұлғалары мен органдарының шешімдерінде қанашлықты қамтылғанына тәуелсіз, басшылыққа алуға міндетті.
3. Егер осы Жарғы баптарының бірі жарамсыз деп танылса, онда ол қалған баптарға әсерін тигізбейді. Осы Жарғының жарамсыз бабы заң бойынша ұйғарымды және тиісті қатынастарды реттейтінмен алмастырылады.

Қор акционерлері үшін және атынан:

Басқарма Төрағасы Сахипов Даулет Мухтарович




Устав акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт"

Утвержден

решением внеочередного общего
собранием акционеров
АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт"
(протокол от 20 декабря 2012 года № 4)



УСТАВ
акционерного общества
"Накопительный пенсионный фонд
"ҰларҮміт"

Республика Казахстан, г. Алматы

2012 год

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является документом, определяющим правовой статус акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҰміт" (далее – "Фонд"), и заменяет собой устав Фонда, утвержденный решением общего собрания акционеров Фонда (протокол от 27 января 2012 года № 1).

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименования Фонда

1. Полное наименование Фонда:
 - 1) на казахском языке – **" 'ҰларҰміт' жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы;**
 - 2) на русском языке – **акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд 'ҰларҰміт' ";**
 - 3) на английском языке – **" 'UlarUmit' Accumulative Pension Fund" Joint Stock company.**
2. Сокращенные наименования Фонда:
 - 1) на казахском языке –
" 'ҰларҰміт' жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ; или
" 'ҰларҰміт' ЖЗҚ" АҚ; или
"ҰларҰміт" жинақтаушы зейнетақы қоры; или
"ҰларҰміт" ЖЗҚ;
 - 2) на русском языке –
АО "Накопительный пенсионный фонд 'ҰларҰміт' "; или
АО "НПФ 'ҰларҰміт' "; или
Накопительный пенсионный фонд "ҰларҰміт"; или
НПФ "ҰларҰміт";
 - 3) на английском языке –
" 'UlarUmit' Accumulative Pension Fund" JSC; или
" 'UlarUmit' APF" JSC; или;
"UlarUmit" Accumulative Pension Fund"; или
"UlarUmit" APF.

Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Фонда. Корпоративный веб-сайт Фонда. Срок деятельности Фонда

1. Место нахождения исполнительного органа Фонда – Республика Казахстан, 050008, город Алматы, проспект Абая, 115а.
2. Фонд имеет корпоративный веб-сайт (официальный Интернет-сайт) www.ularumit.kz, предназначенный для раскрытия информации о Фонде и его деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
3. Срок деятельности Фонда не ограничивается.

Статья 3. Правовой статус Фонда. Реквизиты Фонда

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

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

Финансово-хозяйственная деятельность Фонда осуществляется на основе его имущественной, экономической и хозяйственной самостоятельности.

2. Фонд несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3. Фонд руководствуется в своей деятельности:

- 1) законодательством Республики Казахстан;
- 2) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
- 3) настоящим Уставом;
- 4) Кодексом корпоративного управления Фонда и другими внутренними документами Фонда, утвержденными в установленном порядке уполномоченными на то органами;

- 5) решениями органов и должностных лиц Фонда, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
4. Фонд вправе открывать свои филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5. Фонд имеет печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках, штампы и бланки со своим наименованием.
Фонд может иметь свой товарный знак (знак обслуживания) и символику, образцы которых утверждаются, регистрируются в установленном применимым законодательством порядке.
6. Фонд не выпускает ценные бумаги иных видов, кроме акций.

Статья 4. Цели и виды деятельности Фонда

1. Основной целью деятельности Фонда является извлечение стабильного дохода в результате высококачественного, рационального, благоразумного и с надлежащей осторожностью осуществления своей деятельности, указанной в пункте 3 настоящей статьи, в соответствии с применимым законодательством и правилами деловой этики, с максимальным соблюдением интересов вкладчиков Фонда путем обеспечения сохранности их пенсионных накоплений и получения наибольшего возможного инвестиционного дохода при приемлемом уровне рисков.
2. Иные цели деятельности Фонда, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяются органами Фонда в пределах их компетенции.
3. Фонд осуществляет деятельность следующих видов:
 - 1) привлечение пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - 2) осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;
 - 3) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
4. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляется Фондом на основании соответствующих лицензий и согласно таким лицензиям.

Раздел 2. АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ ФОНДА

Статья 5. Акции Фонда

1. Виды акций Фонда и их количество по видам акций определяются решением (решениями) общего собрания его акционеров и фиксируются в проспекте выпуска акций Фонда, который подлежит составлению согласно законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в соответствии с решением общего собрания акционеров Фонда о государственной регистрации выпуска его объявленных акций.
2. Фонд не выпускает золотые акции.
3. Фонд не выпускает ценные бумаги, конвертируемые в его акции.
4. Фонд размещает свои акции на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов, а также на неорганизованном рынке ценных бумаг путем проведения аукциона или подписки.

Условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Фонда и подписки на ценные бумаги Фонда устанавливаются его внутренним документом, утверждаемым решением Совета директоров Фонда.
5. Иные вопросы, относящиеся к акциям Фонда, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Дивиденды по акциям Фонда

1. Дивиденды по простым акциям Фонда выплачиваются один раз в год, по итогам последнего истекшего финансового года.

Дивиденды по простым акциям Фонда по итогам иных, чем финансовый год, периодов не начисляются и не выплачиваются.

Дивиденды по простым акциям Фонда начисляются и выплачиваются на основании соответствующего решения годового общего собрания акционеров Фонда, которое должно содержать указание на сроки и порядок выплаты данных дивидендов.
2. Гарантированный размер дивиденда по одной привилегированной акции Фонда, а также периодичность, сроки и порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Фонда устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Иные вопросы, относящиеся к дивидендам по акциям Фонда, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Фонда

1. Акционеры Фонда имеют право:
 - 1) участвовать в управлении Фондом в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и (или) уставом Фонда;
 - 2) получать дивиденды;
 - 3) получать информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Фонда, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Фонда;
 - 4) получать выписки от регистратора Фонда или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 5) предлагать общему собранию акционеров Фонда кандидатуры для избрания в Совет директоров Фонда;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Фонда решения;
 - 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Фонда обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", с требованием о возмещении Фонду должностными лицами Фонда убытков, причиненных Фонду, и возврате Фонду должностными лицами Фонда 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;
 - 8) обращаться в Фонд с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Фонд;
 - 9) на часть имущества при ликвидации Фонда;
 - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", за исключением случаев,

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Крупный акционер также имеет право:
 - 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Фонда или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Фонда в созыве общего собрания акционеров Фонда;
 - 2) предлагать Совету директоров Фонда включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Фонда в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
 - 3) требовать созыва заседания Совета директоров Фонда;
 - 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Фонда за свой счет.
3. Предложение акционерам Фонда воспользоваться их правом преимущественной покупки размещаемых объявленных акций Фонда доводится до сведения акционеров Фонда в порядке, установленном статьей 15 настоящего Устава.
4. Объем дополнительных прав, удостоверяемых привилегированными акциями Фонда, определяется законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьями 5 и 6 настоящего Устава.
5. Акционеры Фонда несут обязанности, связанные с их статусом акционеров Фонда, в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Статья 8. Органы Фонда

1. Органами Фонда являются:
 - 1) высший орган – общее собрание акционеров Фонда;
 - 2) орган управления – Совет директоров Фонда;
 - 3) исполнительный орган – Правление Фонда;
 - 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита Фонда.
2. Иные органы Фонда, помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи, создаются во исполнение требований законодательства Республики Казахстан и в соответствии с ним, а также решениями Совета директоров или Правления Фонда согласно их компетенций. Порядок формирования и работы таких органов Фонда, а также их компетенции определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

Статья 9. Общее собрание акционеров Фонда

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и/или дополнений в настоящий Устав или его утверждение в новой редакции;
 - 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Фонда, а также изменений и/или дополнений в данный Кодекс;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Фонда;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Фонда или изменении вида неразмещенных объявленных акций Фонда;
 - 5) принятие решения об обмене размещенных акций Фонда одного вида на его же акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Фонда, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и оплаты их расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров;
 - 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Фонда;
 - 9) утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;
 - 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Фонда и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда;
 - 11) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Фонда при наступлении случаев, определенных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
 - 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Фонда;
 - 13) принятие решения об участии Фонда в создании или деятельности иного юридического лица путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Фонду активов; принятие решения о прекращении участия Фонда в данном юридическом лице;

- 14) определение (в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) формы извещения Фондом своих акционеров о созыве общего собрания акционеров Фонда и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Фондом на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также изменений и/или дополнений в данную методику;
 - 16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Фонда;
 - 17) определение (в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) порядка предоставления акционерам Фонда информации о его деятельности, в том числе определение средств массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;
 - 18) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Фонда.
2. Решения общего собрания акционеров Фонда по вопросам, указанным в подпунктах 1)–4) и 15) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством (в размере не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Фонда.
- Если иное не установлено законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", решения общего собрания акционеров Фонда по иным вопросам, помимо указанных в подпунктах 1)–4) и 15) пункта 1 настоящей статьи, принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.
3. Решения общего собрания акционеров Фонда по вопросам, указанным в подпунктах 14) и 17) пункта 1 настоящей статьи, принимаются в виде решений о внесении изменений и/или дополнений в статью 15 настоящего Устава.
4. Общее собрание акционеров Фонда вправе отменить любое решение любого иного органа Фонда по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Фонда.
5. Общие собрания акционеров Фонда созываются, подготавливаются и проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; при этом:
- 1) акционеры Фонда извещаются о проведении общего собрания его акционеров в порядке, установленном статьей 15 настоящего Устава;

- 2) если иное не установлено решением общего собрания акционеров Фонда, на его заседании могут присутствовать без приглашения иные лица, кроме акционеров Фонда (представителей акционеров Фонда), членов Правления Фонда, работников Фонда, необходимых для организации проведения общего собрания акционеров Фонда и дачи пояснений по вопросам его повестки дня, представителей Национального Банка Республики Казахстан; право выступления таких лиц устанавливается решением общего собрания акционеров Фонда;
 - 3) акционеры Фонда уведомляются об итогах голосования на общем собрании акционеров Фонда в порядке, установленном статьей 15 настоящего Устава.
6. Решения общего собрания акционеров Фонда могут быть приняты посредством проведения заочного голосования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Совет директоров Фонда

1. Если иное не установлено законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", к исключительной компетенции Совета директоров Фонда (далее в настоящей статье – Совет директоров) относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, в том числе утверждение стратегий и политик Фонда и планов мероприятий по их реализации, а также – в установленных законодательными актами Республики Казахстан случаях – утверждение планов развития Фонда; утверждение изменений и/или дополнений в данные планы;
 - 2) принятие решения о созыве общего собрания акционеров Фонда, формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров Фонда (с проведением заседания общего собрания акционеров Фонда, посредством заочного или смешанного голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров Фонда, определение момента составления списка акционеров Фонда, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Фонда, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров Фонда вместо несостоявшегося;

- 3) принятие решения о размещении объявленных акций Фонда или о реализации ранее выкупленных Фондом своих акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Фонда, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Фондом своих размещенных акций и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;
- 6) выдача рекомендаций общему собранию акционеров Фонда о выплате дивидендов по простым акциям Фонда и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда;
- 7) выдача рекомендаций общему собранию акционеров Фонда о невыплате дивидендов по акциям Фонда при наступлении случаев, определенных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
- 8) выдача рекомендаций общему собранию акционеров Фонда о добровольном делистинге акций Фонда;
- 9) принятие решений о создании комитетов Совета директоров, утверждение положения (положений) о комитетах Совета директоров, а также изменений и/или дополнений в данное положение (данные положения);
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Правления Фонда, избрание Председателя и членов Правления Фонда, досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Фонда; определение размеров и условий оплаты их расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Правления Фонда;
- 12) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита Фонда, назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита Фонда и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Фонда (в том числе утверждение положения о Службе внутреннего аудита Фонда, а также изменений и/или дополнений в данное положение), размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Фонда;

- 13) назначение корпоративного секретаря Фонда, определение срока его полномочий и их досрочное прекращение, определение порядка работы корпоративного секретаря Фонда (в том числе утверждение положения о корпоративном секретаре Фонда, а также утверждение изменений и/или дополнений в данное положение), лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Фонда в случае его отсутствия, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Фонда и лиц, его замещающих;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Фонда, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Фонда либо являющегося предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) Фондом;
- 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда (за исключением внутренних документов, принимаемых Правлением Фонда в целях организации деятельности Фонда), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Фонда и подписки на ценные бумаги Фонда, а также изменений и/или дополнений в данные документы (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей статьи);
- 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Фонда, утверждение положений о них, а также изменений и/или дополнений в данные положения;
- 17) принятие решений об участии Фонда в создании других юридических лиц и/или о приобретении (отчуждении) Фондом их акций (долей участия в уставном капитале) в количестве, составляющем десять и более процентов от общего количества акций (долей участия в уставном капитале) одного юридического лица (за исключением случая, установленного подпунктом 13) пункта 1 статьи 9 настоящего Устава);
- 18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания (о порядке голосования представителя Фонда на общем собрании) акционеров (участников) юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого принадлежат Фонду в количестве, составляющем десять и более процентов от общего количества акций (долей участия в уставном капитале) данного юридического лица;
- 19) принятие решения об увеличении обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;

- 20) определение информации о Фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 21) принятие решений о заключении Фондом крупных сделок и сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность;
 - 22) избрание председателя Совета директоров и лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия;
 - 23) утверждение регламента Совета директоров, а также изменений и/или дополнений в данный регламент;
 - 24) утверждение годовых планов основных работ Фонда, а также изменений и/или дополнений в данные планы; утверждение отчетов о выполнении данных планов;
 - 25) утверждение годовых бюджетов Фонда а также изменений и/или дополнений в данные бюджеты; утверждение отчетов об исполнении данных бюджетов;
 - 26) определение банка-кастодиана Фонда и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами Фонда;
 - 27) иные вопросы, отнесенные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров.
2. Совет директоров вправе рассматривать любые иные, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, вопросы деятельности Фонда, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения (за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Фонда, Правления Фонда и Председателя Правления Фонда).
 3. Перечень (критерии определения) внутренних документов Фонда, которые могут приниматься его Правлением в целях организации деятельности Фонда, устанавливается (устанавливаются) законодательством Республики Казахстан, а в случаях, когда законодательство Республики Казахстан не устанавливает такой перечень (такие критерии определения) – Советом директоров.
 4. Совет директоров должен:
 - 1) выявлять и по возможности устранять конфликты (в том числе потенциальные) интересов на уровне должностных лиц и акционеров Фонда, в том числе неправомерное использование имущества Фонда и злоупотребления при заключении и исполнении крупных сделок и сделок,

- в совершении которых Фондом имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Фонде;
 - 3) осуществлять контроль за формированием и функционированием в Фонде надлежащих систем управления рисками и внутреннего контроля.
5. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, включая независимых директоров (число которых должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан).
 6. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров, должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность накопительного пенсионного фонда и/или на рынке ценных бумаг на основании лицензии.
 7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
 8. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан; при этом:
 - 1) председатель Совета директоров и лица, имеющие право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, избираются из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров открытым голосованием, а Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров и лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия;
 - 2) заседания Совета директоров должны проводиться не реже одного раза в квартал;
 - 3) письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с указанием даты, времени и места проведения данного заседания, его повестки дня и с приложением материалов по вопросам повестки дня данного заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения данного заседания, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда установлены иные сроки уведомления о проведении заседания Совета директоров, и случаев, требующих незамедлительного рассмотрения, при возникновении которых срок

уведомления о проведении заседания Совета директоров может быть сокращен и составлять менее трех дней; при этом определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения производится председателем Совета директоров, Правлением Фонда или членами Совета директоров, составляющими не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров;

- 4) Совет директоров вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Совета директоров (в заочном голосовании членов Совета директоров) принимает участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи), за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Фонда установлены повышенные требования к кворуму заседания Совета директоров или заочного голосования его членов;
- 5) заседание Совета директоров ведется председателем заседания – председателем Совета директоров или, в его отсутствие, одним из лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия, или, в отсутствие указанных лиц, любым избранным в этих целях Советом директоров членом Совета директоров;
- 6) при проведении заседания Совета директоров его решения принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров, участвующих в данном заседании (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи) и имеющих право голосовать при принятии этих решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; при равенстве голосов голос председателя заседания является решающим, в связи с чем председатель заседания обязан подписывать свой бюллетень для тайного голосования (при принятии решения Совета директоров посредством тайного голосования его членов);
- 7) при проведении заседания Совета директоров его решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, установленных решениями Совета директоров, а также случаев, когда председатель заседания или не менее двух членов Совета директоров, участвующих в данном заседании, требует (требуют) тайного голосования;

- 8) при проведении заседания Совета директоров не допускается замена отсутствующих членов Совета директоров их представителями, в том числе другими членами Совета директоров.
9. Член Совета директоров обязан заранее уведомить корпоративного секретаря Фонда или лицо, замещающее корпоративного секретаря Фонда в случае его отсутствия, о невозможности личного участия в заседании Совета директоров.
10. Совет директоров вправе принять решения посредством заочного голосования его членов; при этом:
 - 1) на заочное голосование могут выноситься только те вопросы, которые не требуют их очного обсуждения членами Совета директоров или по которым предполагается (на основании предварительного опроса членов Совета директоров) однозначный исход голосования членов Совета директоров, а также вопросы экстренного характера, требующие принятия незамедлительных решений Совета директоров;
 - 2) уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для такого голосования направляются членам Совета директоров нарочным способом, средствами факсимильной связи или по электронной почте; при этом в бюллетене для заочного голосования указывается время, до наступления которого Фонд должен получить подписанные бюллетени для заочного голосования в целях учета данных бюллетеней при подсчете голосов членов Совета директоров;
 - 3) до наступления времени, указанного в бюллетене для заочного голосования согласно подпункту 2) настоящего пункта, любой член Совета директоров вправе заявить возражение по форме голосования; в таком случае председатель Совета директоров или Правление Фонда обязан (обязано) созвать заседание Совета директоров;
 - 4) подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования передаются в Фонд нарочным способом, средствами факсимильной связи, по электронной почте или через специальный Интернет-сайт Фонда (специальную страницу корпоративного веб-сайта Фонда) с использованием электронной цифровой подписи;
 - 5) полученный Фондом от члена Совета директоров бюллетень для заочного голосования считается недействительным, если этот бюллетень не подписан данным членом Совета директоров, и/или если данным членом Совета директоров не соблюден порядок голосования, определенный в этом бюллетене, и/или если данный член Совета директоров отметил в этом

- бюллетене более чем один из возможных вариантов голосования;
- 6) решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, считается принятым, если до наступления времени, указанного в бюллетене для заочного голосования согласно подпункту 2) настоящего пункта, за данное решение проголосовало более половины от общего числа членов Совета директоров; при равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим;
 - 7) по наступлении времени, указанного в бюллетене для заочного голосования согласно подпункту 2) настоящего пункта, оформляется решение, принятое посредством заочного голосования членов Совета директоров, которое подписывается председателем Совета директоров (в его отсутствие – одним из лиц, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия), а также корпоративным секретарем Фонда (в его отсутствие – одним из лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Фонда в случае его отсутствия) или (если корпоративный секретарь Фонда и лица, имеющие право замещать корпоративного секретаря Фонда в случае его отсутствия, не избирались либо отсутствуют) Председателем Правления Фонда либо членом Правления Фонда, лицом его замещающим;
 - 8) Фонд уведомляет членов Совета директоров об итогах их заочного голосования в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
11. В случае если член Совета директоров не согласен с решением, принятым Советом директоров, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол заседания Совета директоров (решение, принятое посредством заочного голосования членов Совета директоров). Особое мнение члена Совета директоров может быть также изложено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Совета директоров (решению, принятому посредством заочного голосования членов Совета директоров).

Статья 11. Комитеты и комиссии (рабочие группы) Совета директоров Фонда

1. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Фонда, а также в целях соблюдения требований законодательства Республики

Казахстан Совет директоров Фонда создает специализированные консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров Фонда.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Фонда, а также их количественный состав и компетенции устанавливаются внутренними документами Фонда, утверждаемыми его Советом директоров исходя из норм законодательства Республики Казахстан.

2. Совет директоров Фонда вправе создавать свои постоянные и временные комиссии (рабочие группы) для изучения тех или иных вопросов по усмотрению Совета директоров Фонда.

Порядок работы комиссий (рабочих групп) Совета директоров Фонда определяется Советом директоров Фонда.

Статья 12. Правление Фонда

1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется его Правлением (далее в настоящей статье – Правление), в состав которого входят Председатель Правления, его заместители и иные работники Фонда по решению его Совета директоров.

Правление исполняет решения общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда.

2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Фонда, Совета директоров Фонда и Председателя Правления Фонда, в том числе:

- 1) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Фонда;
- 2) определяет организационную структуру и штатное расписание Фонда;
- 3) утверждает проспекты выпусков ценных бумаг Фонда, а также изменения и/или дополнения в данные проспекты;
- 4) организует работу по размещению акций Фонда.

3. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.

Срок полномочий Правления, определенный Советом директоров Фонда, не может составлять менее трех лет.

4. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Правления, должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг

к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность накопительного пенсионного фонда и/или на рынке ценных бумаг на основании лицензии.

5. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.

6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления, замещающего его члена Правления или двух любых членов Правления.

Заседание Правления ведется Председателем Правления или замещающим его членом Правления.

7. Каждый член Правления имеет один голос.

Правление вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Правления принимает участие не менее половины от общего числа членов Правления.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления или замещающего его члена Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

8. Решения Правления оформляются протоколом его заседания, который должен быть подписан всеми членами Правления, принимавшими участие в этом заседании, и содержать записи о поставленных на голосование формулировках решений по вопросам, рассмотренным на этом заседании, и об итогах голосования по данным вопросам с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому из данных вопросов.

9. В случае если Председатель Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои полномочия и обязанности, они исполняются одним из членов Правления, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей возлагается приказом Председателя Правления, или согласно утвержденной Правлением схеме замещений, или решением Совета директоров Фонда (при отсутствии указанного приказа или невозможности определения члена Правления, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей должно быть возложено согласно названной схеме).

В случае если любой иной член Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, они исполняются другим членом Правления согласно утвержденной Правлением схеме замещений.

10. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, а также в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан Правление создает специализированные комитеты по различным аспектам деятельности Фонда, подчиняющиеся и подотчетные Правлению.

Порядок формирования и работы указанных комитетов, а также их количественный состав и компетенции устанавливаются внутренними документами Фонда, утверждаемыми Правлением исходя из норм законодательства Республики Казахстан.

Статья 13. Председатель и члены Правления Фонда

1. Председатель Правления Фонда осуществляет текущее руководство Правлением Фонда и несет ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда.
2. Председатель Правления Фонда:
 - 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда;
 - 2) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Фонда в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Фонда и персональных надбавок к ним в соответствии со штатным расписанием Фонда, определяет размеры премий работников Фонда;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Фонда;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Фонда;
 - 7) распоряжается имуществом Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда;
 - 8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Фонда;

- 9) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров Фонда и Совета директоров Фонда.
3. Члены Правления Фонда действуют в соответствии с утвержденной Председателем Правления Фонда схемой распределения обязанностей, полномочий и ответственности между членами Правления Фонда.
4. Функции, права и обязанности члена Правления Фонда определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Фондом с членом его Правления.

Трудовой договор от имени Фонда с Председателем Правления Фонда подписывается председателем Совета директоров Фонда или лицом, уполномоченным на это решением общего собрания акционеров Фонда или Совета директоров Фонда. Трудовые договоры с остальными членами Правления Фонда подписываются Председателем Правления Фонда.

Статья 14. Служба внутреннего аудита Фонда

1. Служба внутреннего аудита Фонда является контрольным органом Фонда, подчиняющимся и подотчетным Совету директоров Фонда.

Служба внутреннего аудита Фонда образуется в порядке, установленном подпунктом 12) пункта 1 статьи 10 настоящего Устава; при этом руководитель и работники Службы внутреннего аудита Фонда не должны занимать другие должности в Фонде, не имеют право руководить его другими подразделениями или курировать его другие подразделения, а также не могут быть избраны (назначены) членами других органов Фонда.

2. Число работников Службы внутреннего аудита Фонда должно составлять не менее трех человек, включая ее руководителя.

Срок полномочий Службы внутреннего аудита Фонда, определенный Советом директоров Фонда, не может составлять менее трех лет.

3. Служба внутреннего аудита Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Фонда и решениями Совета директоров Фонда по вопросам организации системы внутреннего аудита (в том числе положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Фонда исходя из норм законодательства Республики Казахстан), иными внутренними документами Фонда.

Раздел 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ФОНДОМ. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ФОНДА

Статья 15. Предоставление акционерам Фонда его информации

1. Средством массовой информации, которое используется Фондом для публикации информации о себе и своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, является корпоративный веб-сайт Фонда (официальный Интернет-сайт) www.ularumit.kz.

Порядок использования Фондом указанного средства массовой информации приведен в пунктах 2–6 настоящей статьи.

2. Правление Фонда ежегодно представляет общему собранию акционеров для утверждения годовую финансовую отчетность Фонда за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Помимо финансовой отчетности, Правление Фонда представляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.
3. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Фонда, признается:
 - 1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Фонда должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 2) выпуск Фондом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Фонда, аннулирование уполномоченным органом акций Фонда;
 - 3) совершение Фондом крупных сделок и сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность;
 - 4) передача в залог (перезалог) имущества Фонда на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Фонда;
 - 5) получение Фондом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности; приостановление или прекращение действия ранее полученных Фондом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 6) арест имущества Фонда;
 - 7) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Фонда, балансовая стоимость которого

составляла десять и более процентов от общего размера активов Фонда;

- 8) привлечение Фонда и его должностных лиц к административной ответственности;
- 9) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 10) решения о принудительной реорганизации Фонда;
- 11) участие Фонда в учреждении юридического лица;
- 12) иная информация, затрагивающая интересы акционеров Фонда, в соответствии с настоящим Уставом.

4. Извещение о проведении общего собрания акционеров Фонда публикуется им на корпоративном веб-сайте Фонда в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

Кроме того, в дополнение к указанной публикации Фонд в установленные законодательством Республики Казахстан сроки извещает о проведении общего собрания акционеров Фонда всех акционеров Фонда (если количество акционеров Фонда не превышает пятидесяти) или крупных акционеров Фонда (если количество акционеров Фонда превышает пятьдесят), в том числе миноритарных акционеров Фонда, совместно действующих в качестве крупных акционеров Фонда, путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений Фонда.

5. Итоги голосования на заседании общего собрания акционеров Фонда оглашаются непосредственно в ходе данного заседания.

Итоги голосования на заседании общего собрания акционеров Фонда или результаты заочного голосования акционеров Фонда доводятся до сведения акционеров Фонда посредством опубликования таких итогов (результатов) на корпоративном веб-сайте Фонда в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

Кроме того, в дополнение к указанной публикации Фонд в установленные законодательством Республики Казахстан сроки уведомляет об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров Фонда или результатах заочного голосования акционеров Фонда всех акционеров Фонда (если количество акционеров Фонда не превышает пятидесяти) или крупных акционеров Фонда (если количество акционеров Фонда превышает пятьдесят), в том числе миноритарных акционеров Фонда, совместно действующих в качестве крупных акционеров Фонда, путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений Фонда.

6. Годовая финансовая отчетность Фонда публикуется им на корпоративном веб-сайте Фонда, а также на иных веб-сайтах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Иная, помимо годовой финансовой отчетности Фонда, информация о его деятельности, подлежащая опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется Фондом на его корпоративном веб-сайте, а также на иных веб-сайтах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Прочая информация Фонда, помимо указанной в пунктах 2–4 настоящей статьи, подлежащая предоставлению акционерам Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров Фонда посредством опубликования такой информации на корпоративном веб-сайте Фонда, а также в рамках подготовки общих собраний акционеров Фонда (в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Фонда).

Кроме того, в дополнение к указанной публикации Фонд доводит такую информацию до сведения всех акционеров Фонда (если количество акционеров Фонда не превышает пятидесяти) или крупных акционеров Фонда (если количество акционеров Фонда превышает пятьдесят), в том числе миноритарных акционеров Фонда, совместно действующих в качестве крупных акционеров Фонда, путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений Фонда.

8. Информация, публикуемая на корпоративном веб-сайте Фонда в соответствии с пунктами 2–5 настоящей статьи, должна быть доступна для посетителей этого сайта на протяжении не менее трех лет со дня ее опубликования.
9. В случае если какая-либо информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах как затрагивающая интересы акционеров Фонда, была оглашена на общем собрании акционеров Фонда, ее дальнейшее предоставление акционерам Фонда не требуется.
10. В случае если ценные бумаги Фонда включены в список (официальный список) какой-либо фондовой биржи, Фонд дополнительно раскрывает информацию о себе и своей деятельности в соответствии с правилами данной фондовой биржи.

Статья 16. Обращения и требования акционеров Фонда

1. По обращению своего акционера Фонд предоставляет ему информацию о деятельности Фонда, затрагивающую интересы его акционеров, а по требованию своего акционера Фонд предоставляет ему копии документов, касающихся его деятельности (как такая информация и такие документы понимаются законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"); при этом:
 - 1) это обращение (требование) должно быть оформлено в письменном виде и направлено по месту нахождения Правления Фонда;
 - 2) Фонд обязан дать ответ на это обращение (требование) с приложением необходимой информации (копий необходимых документов) в течение тридцати дней со дня получения этого обращения (требования) (с учетом особенностей, установленных подпунктами 3) и 4) настоящего пункта и пунктами 2 и 3 настоящей статьи);
 - 3) в случае если это обращение (требование) касается информации о Фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, такая информация может быть предоставлена Фондом в составе ответа на это обращение (требование) только в объеме, допускаемом законодательством Республики Казахстан;
 - 4) Фонд вправе взимать со своего акционера, обратившегося к Фонду с этим обращением (требованием), плату за предоставление ему копий документов в целях возмещения расходов Фонда на изготовление таких копий и их доставку данному акционеру.
2. Фонд отвечает на обращение (требование) своего акционера на языке этого обращения (требования) при условии, что таким языком является казахский, русский или английский язык; в иных случаях Фонд дает ответ на это обращение (требование) на казахском, русском или английском языке.
3. Содержание документов, копии которых предоставляются Фондом его акционерам согласно их обращений (требований), переводится с языков оригиналов данных документов на другие языки по усмотрению Фонда и на его условиях.

Статья 17. Аффилированные лица Фонда и их учет.

1. Фонд ведет учет своих аффилированных лиц на основании предоставляемых ими сведений.
2. Лицо, являющееся аффилированным лицом Фонда согласно закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах", обязано в течение семи дней со дня возникновения такой аффилированности предоставить Фонду сведения о своих аффилированных лицах, а в последующем в течение семи дней со дня пополнения или сокращения состава своих аффилированных лиц либо изменения сведений о своих аффилированных лицах уведомлять Фонд о таком изменении.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Фонда

1. Добровольная реорганизация или ликвидация Фонда производится по решению общего собрания его акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. Принудительная реорганизация или ликвидация Фонда производится по решению суда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Фонд считается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением его реорганизации в форме присоединения.
4. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

Статья 19. Особенности применения настоящего Устава

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Фонда и другими внутренними документами Фонда, решениями органов и должностных лиц Фонда, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Фонд обязан руководствоваться в своей деятельности нормами законодательства Республики Казахстан, появившимися после утверждения настоящего Устава, вне зависимости от того, насколько отражены эти нормы в настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления

Устав акционерного общества "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҰміт"

и других внутренних документах Фонда, решениях органов и должностных лиц Фонда.

3. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает его остальных положений. Недействительное положение настоящего Устава заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.

За и от имени акционеров Фонда:

Председатель Правления Сахипов Даулет Мухтарович

Сахипов Даулет Мухтарович



Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать первое декабря две тысячи двенадцатого года

Я, Хасенова Гайни Сариевна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000384, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 03 апреля 1999 года свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҰміт» господина Сахипова Даулета Мухтаровича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность и полномочия представителя проверены.

Удостоверено с выездом по адресу: город Алматы, улица Абая 115 а, время 15-00 ч.



Зарегистрировано в реестре: 1- 9236

Оплачено нотариусу: 162 тенге госпошлина + 1618 тенге по тарифу

Нотариус:





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

**Алматы қаласы Әділет департаменті Алмалы
ауданының Әділет басқармасы**

**Заңды тұлғаны мемлекеттік
қайта тіркеу туралы**

КУӘЛІК

980140002160

(бизнес - сәйкестендіру нөмірі)

2987-1910-02-АҚ

(тіркеу нөмірі)

2005 жылғы «12» мамыр

Заңды тұлғаның атауы:

**"ҰларҮміт" жинақтаушы зейнетақы қоры
акционерлік қоғамы**

Заңды тұлғаның тұрған жері:

**Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Абай даңғылы, 115 а үй.**

Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні: **23.01.1998 ж.**

*Заңды тұлғаның бұрынғы мекен-жайы
бойынша мәліметі:*

**№ 34181-1910-АҚ 28.02.2012ж.
АЛМАТЫ Қ.**

(25.12.2012ж. ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ҚОСЫМШАЛАР ЕНГІЗІЛДІ)

**КУӘЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРҒА СӘЙКЕС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢДАРЫ ШЕҢБЕРІНДЕ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕДІ**

Бастығы

Серия В



К.Кусаинов

№ 0679620



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Управление юстиции Алмалинского района
Департамента юстиции города Алматы

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной перерегистрации
юридического лица

980140002160

(бизнес - идентификационный номер)

2987-1910-02-АО

(регистрационный номер)

г.Алматы

«12» мая 2005 года

Наименование юридического лица:

**Акционерное общество
"Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮміт"**

Местонахождение юридического лица:

**Республика Казахстан, город Алматы,
пр. Абая, д. 115 а.**

Дата первичной государственной регистрации: **23.01.1998г.**

Сведения юридического лица по прежнему
местонахождению:

**№ 34181-1910-АО от 28.02.2012 г.
Г.АЛМАТЫ.**

(ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 25.12.2012г.)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В РАМКАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Начальник



К.Кусаинов

