«БЕКІТІЛГЕН»
Акционерлердің жалпы жиналысымен,
2014 ж. «28» қаңтар

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
от «28» января 2014 г.

«Великая Стена»
жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества «Фонд недвижимости «Великая Стена»

Алматы
2014

1. Жалпы ережелер		**1. Общие положения**
1.«Великая Стена» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының (бұдан былай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін, органдарының құзыретін, қайта құрылу талаптарын, қызметінің тоқтау талаптарын, Қазақстан Республикасының заңдамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.		1.Настоящий Устав Акционерного общества «Фонд недвижимости «Великая Стена» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
2. Қоғамның толық атауы: 1) қазақ тілінде: **«Великая Стена» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамы**; 2) орыс тілінде: **Акционерное общество «Фонд недвижимости «Великая Стена».**		2.Полное наименование Общества: 1) на казахском языке: **«Великая Стена» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамы**; 2) на русском языке: **Акционерное общество «Фонд недвижимости «Великая Стена».**
3. Қоғамның қысқартылған атауы: 1) қазақ тілінде: **« Великая Стена » ЖМҚ» АҚ;** 2) орыс тілінде: **АО «ФН « Великая Стена ».**		3Сокращенное наименование Общества: 1) на казахском языке: **«Великая Стена» ЖМҚ» АҚ;** 2) на русском языке: **АО «ФН « Великая стена».**
4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Аль-Фараби 110 «Е»		4.Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби 110 «Е»
5.Қоғам «Великая Стена» акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамнаң «Великая Стена» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғам атауын өзгеруыне байланысты қайта тіркеуді өтүде.		5.Общество проходит перерегистрацию в связи со сменой наименования с Акционерное общество «Акционерный инвестиционный Фонд недвижимости «Великая Стена» на Акционерное общество «Фонд недвижимости «Великая Стена».
2. Қоғамның заңды мәртебесі		**2. Юридический статус общества**
6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді атқарады, сотта арыз беруші және жауап беруші бола алады.		6.Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
7.Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері, қызметін атқаруға қажетті басқа да деректемелері бар.		7.Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
8.Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.		8.Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
9.Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте қор өзі орналасқан жерден тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын, қоғамның атынан және оның тапсыруы бойынша өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.		9.В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.
3. Қоғам мен акционерлерінің жауапкершілігі		**3. Ответственность общества и акционеров**
10. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.		10.Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
11. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде қорының қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.		11.Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап		12.Общество не отвечает по обязательствам

бермейді, сондай-ақ мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.		государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.
13. Қоғам акционерінің: 1) осы жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға; 2) дивидендтер алуға; 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қорының қаржы есептілігімен танысуға; 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға; 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға; 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға; 7) Қоғам ға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға; 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне; 9) өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар. Ірі акционердің, сондай-ақ: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге; 2) директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға; 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.		13.Акционер общества имеет право: 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества; 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества; 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения; 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество; 8) на часть имущества при ликвидации общества; 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. Крупный акционер также имеет право: 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров; 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров; 3) требовать созыва заседания совета директоров; 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.
4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері		**4. Основные виды деятельности общества**
14.Негізгі қызмет түрлері келесілер болып табылады: - инвестициялық қызмет; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру; - басқа фирмаларды тарта отырып, экспорттық-импорттық операцияларды, өкілдік және коммерциялық-делдалдық қызметтерді жүзеге асыру; - риэлторлық қызметтерді жүзеге асыру; - көліктік ұйымдар үшін қосалқы бөлшектер және қажетті бұйымдарын жеткізу; - жалпы коммерциялық және делдалдық қызметті жүзеге асыру; - сауда-сатып алу және сауда-делдалдық қызмет; - құрылыс-монтаждық, жөндеу-құрылыс және іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу; - құрылыс материалдарын, аспаптарды, шикізаттарды, қажетті бұйымдарды, констркуцияларды сатып алу және сату; - әр түрлі тауарлар, жабдықтарды жеткізу, сатып алу, оларды жалға беру және/немесе бөлшектік саудаға салу жөнінде жақын және алыс шетелдермен шарттар бекіту; - ауылшаруашылық өнімдерін (дәнді дақылдарды) сатып алу және бөлшектік саудаға салу; - автокөлік қызметтерін көрсету; - рекруторлық қызметті жүзеге асыру, шетелдік жұмыс		14.Основными видами деятельности являются: - инвестиционная деятельность; - осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - осуществление экспортно-импортных операций, представительских и коммерческо-посреднических услуг с привлечением иных фирм; - оказание риэлторских услуг; - поставка запасных частей и комплектующих для транспортных организаций; - общая коммерческая и посредническая деятельность; - торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность; - производство строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ; - закуп и реализация строительных материалов, инструментов, сырья, комплектующих изделий, конструкций; - заключение договоров со странами дальнего и ближнего зарубежья на поставку различных товаров, оборудования, закуп, предоставление их в аренду и /или розничная реализация; - закуп и розничная реализация сельхозпродукции

күшін енгізу және шығару; - шаруашылық, тұрмыстық белгідегі тауарларды және өндірістік тауарларды сатып алу және сату; - азық-түлік өнімдерін сатып алу және бөлшектеп сату; - коммерциялық негізде кәсіпорындарға, кооперативтерге және басқа да ұйымдарға қызмет көрсету; - өз өнімін сату, сондай-ақ коммерциялық сауда үшін фирмалық дүкендер желісін құру; - қоғамдық тамақтану пункттерін (кафе, бар, мейрамхана, асхана және дәмханалар), мини- және супермаркеттерді ашу және пайдалану; - Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған басқа да қызмет түрлері.		(зерновых культур); - автотранспортные услуги; - осуществление рекрутской деятельности, ввоз, вывоз иностранной рабочей силы; - закуп и реализация товаров хозяйственного, бытового назначения и промышленных товаров; - закуп и розничная реализация продуктов питания; - оказание услуг на коммерческой основе предприятиям, кооперативам и другим организациям; - создание сети фирменных магазинов для реализации, как собственной продукции, так и коммерческой торговли; - открытие и эксплуатация пунктов общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых, закусочных и т.д.), мини - и супермаркетов и т.д.; - другие виды деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
5. Қоғамның мүлкі мен капиталы		**5. Имущество и капитал общества**
15. Қоғамның мүлік келесілердің есебінен құралады: 1) акционерлердің қоғам акцияларының төлеміне берген мүлігінен; 2) қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден; 3) Қазақстан Республикасының заңдамасымен тыйым салынбаған басқа да негіздер бойынша иеленілген басқа да мүліктен.		15.Имущество общества формируется за счет: 1)имущества, переданного акционерами в оплату акций общества; 2)доходов, полученных в результате его деятельности; 3)иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
16. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (дара құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың заңдамасымен белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.		16.Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
17.Қазақстан Республикасының заңдамасымен белгіленген Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қорының жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.		17.Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6. Акциялары. Бағалы қағаздарды орнықтыру талаптары		**6. Акции. Условия размещения ценных бумаг**
18. Қоғам тек жай акциялар шығаруға құқылы.		18.Общество вправе выпускать только простые акции.
19.Жай акция акционерге дауыс беруге салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза кіріс болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде дивиденд алу құқығын, сондай-ақ қор тараған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдамасымен белгіленген тәртіпте қоғам мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді.		19.Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества фонда при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
20.Акцияларды шығару, орнықтыру, сондай-ақ акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, айналым тәртібі мен талаптары акциялар шығарылымының проспектісімен анықталады.		20.Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.
21.Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізімі Қазақстан Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңымен (бұдан былай - Заң) белгіленеді.		21.Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон).

22.Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру немесе осы қоғамдың жарғысына немесе акциялар шығару проспектісіне акционердің құқығына қысым жасайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, қоғамның акционері егер ол осы жалпы жиналысқа қатысса және көрсетілген шешімге қарсы дауыс берсе, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуды талап етуге құқылы. 23.Қоғам инвестициялық декларацияға өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгенге дейін осы қоғамның акциялар шығару проспектісінде белгіленген шарттар мен тәртіпте сатып алуға берілген барлық акцияларды сатып алуға міндетті. Акционерлердің акцияларды сатып алу туралы талаптар қою құқығы осы өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгеннен кейін тоқтатылады.		22.Акционер общества вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества или внесении изменений и дополнений в устав или проспект выпуска акций данного общества, ущемляющих его права, если акционер принимал участие в этом общем собрании и голосовал против принятия указанного решения. 23.Общество обязано до вступления в силу изменений и дополнений в инвестиционную декларацию выкупить все предъявленные к выкупу акции на условиях и в порядке, установленных проспектом выпуска акций данного общества. Право акционеров на предъявление требований о выкупе акций прекращается после вступления в силу данных изменений и дополнений.
7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер		**7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям**
24.Қоғамның таза кірісі қордың билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының/жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, соның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының/жалғыз акционердің шешімімен көзделген өзге мақсатарға жұмсалады. Акционерлердің жалпы жиналысы/жалғыз акционер жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің мақсатқа лайықтығы туралы шешім қабылдауға құқылы. Қоғамның жай акциялары дивидендтер төлеу директорлар кеңесінің шешімі бойынша әр тоқсан сайын жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.		24.Чистый доход общества остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общество или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров/единственного акционера. Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям. Выплата дивидендов осуществляется ежеквартально только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
25.Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеміне келесі жағдайларда жол берілмейді: 1) жеке меншік капиталының мөлшері теріс болғанда немесе қорының жеке меншік капиталы акциялар бойынша төлемдер жүргізу нәтижесінде теріске айналатын болса; 2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдамасына сәйкес төлем қабілетсіздік немесе жағдайы жоқтық сипаттарына жауап беретін болса немесе аталған сипаттар акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болатын болса; 3) егер сот немесе қор акционерелерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.		25.Не допускается выплата дивидендов по акциям общества: 4) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям; 5) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям; 6) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.
8. Қоғам басқару		**8. Управление обществом**
26.Қоғам органдары: 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (егер қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір ғана акционерге қатысты болса – осы акционер); 2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган – Бас директор.		26.Органами общества являются: 1) высший орган – Общее собрание акционеров (если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру - данный акционер); 2) орган управления – Совет директоров; 3) исполнительный орган – Генеральный директор.
9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы		**9. Общее собрание акционеров общества**
27.Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезексіз болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналысы кезексіз деп саналады.		27.Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются

		внеочередными.
28.Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі; 2) өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді; 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталуы бойынша бес айдан кешіктірілмей жүргізілу тиіс. Аталмыш мерзім есептік кезеңде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш ай мерзімге ұзартылды деп есептеледі.		28.На ежегодном общем собрании акционеров: 1) утверждается годовая финансовая отчетность общества; 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период.
29.Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мыналар жатады: 1) қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту; 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту; 3) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату; 4) қоғамның бағалы қағаздарының айырбасталу шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту; 5) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау; 6) санақ комиссиясының құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімнен бұрын босату; 7) қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау; 8) директорлар кеңесінің құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімінен бұрын босату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу ережелерін белгілеу; 9) жылдық қаржылық есептемені бекіту; 10)қорының бизнес-жоспарын бекіту; 11) ептік қаржы жылында қорының таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жылдық қорытынды бойынша дивиденд мөлшерін бекіту; 12) қолданыстағы заңдамада қарастырылған жағдайлар туындағанда қорының жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау; 13) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қорының өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғам акционерлеріне берілетін хабарлама үлгісін белгілеу, баспа бетінде осындай хабарламаны жариялау туралы шешім қабылдау; 15) бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республюликасының заңдамасына сәйкес қоғаммен акцияларды сатып алуда акция бағаларын белгілеу әдістемесін бекіту; 16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;		29.К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции; 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него. 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества; 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение; 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества; 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 8) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 9) утверждение годовой финансовой отчетности; 10)утверждение бизнес-плана общества; 11)утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества; 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством; 13) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов; 14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке

17) қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін белгілеу; 18) Қоғам органдарын ұстауға кететін шығындардың максималды мөлшерлерін белгілеу; 19) осы Жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау. Акционерлердің жалпы жиналысымен осы тармақтың 1), 3) – тармақшаларындағы мәселелер бойынша шешім қорының дауыс беретін акцияларының жалпы санының мамандандырылған көпшілік дауыстарымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысымен басқа мәселелер бойынша шешім дауыс беруге қатысатын қоғам акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.		ценных бумаг; 16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общество; 18) определение максимальных размеров расходов на содержание органов общества; 19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.
30.Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен қарастырылмаса, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімді басқа органдардың құзыретімен, лауазымды тұлғалармен және қоғам жұмысшыларымен қабылдауға жол берілмейді.		30.Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
31.Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы мына талаптар бойынша шақырылады: 1) директорлар кеңесінің; 2) ірі акционердің. Ерікті түрде қорды тарату процесіндегі кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның тарату комиссиясымен шақыртылуы, дайындалуы және жүргізілуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын міндетті шақыру жағдайы қарастырылған.		31.Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе: 1)совета директоров; 2)крупного акционера. Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией обществта. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.
32.Акционерлердің жалпы жиналысының дайындығын және жүргізілуін жүзеге асырады: 1) атқарушы орган; 2) тіркеушімен жасалған шарт негізінде қоғам тіркеушісі; 3) директорлар кеңесі; 4) қорының тарату комиссиясы. Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау және жүргізу шығындарын, Заңмен бекітілген жағдайлардан басқа, қоғам көтереді. Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібін қоғам органдарымен бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдамасына сәйкес сот шешімі негізінде шақыртылуы мүмкін.		32.Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются: 3) исполнительным органом; 4) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором; 5) советом директоров; 6) ликвидационной комиссией общества. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом. В случае нарушения органами обществом порядка созыва общего собрания акционеров общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
33. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі қоғамның акцияларын ұстаушылардың реестрі негізінде қоғамның тіркеушісімен жүзеге асырылады. Аталмыш тізімді құрастыру күні директорлар кеңесімен бекітеледі және жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау күні бола алмайды.		33.Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором общества на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка устанавливается советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
34.Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама баспа бетттерінде жариялануы немесе акционерлерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы		34.Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера

хабарлануы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны баспа беттерінен бөлек, басқа бұқаралық ақпарат құралдарымен қосымша таратуға жол беріледі.		посредством направления им письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.
35.Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптастырылады және талқылауға шығарылатын қалыптастырылған нақты мәселелердің толық тізімінен тұру тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін. Бұл жағдайда қоғам акционерлеріне мұндай толықтырулар жөнінде жалпы жиналысты өткізу мерзімінен он бес күн бұрын хабарлануы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған дауыс беретін қор акцияларының жалпы санының көпшілік дауыстарымен жүзеге асырылады. Егер күн тәртібіне өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуіне акционерлердің жалпы жиналысында қатысушылардың көпшілігі және дауыс беретін қоғам акцияларының тоқсан бес пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және толықтырулар енгізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Күн тәртібінде "түрлі», «өзгесі», «басқалары» және соған ұқсас сөз тіркестерін қоса алғанда, кең ауқымды мағынасы бар сөз тіркестерін пайдалануға тыйым салынады;		35.Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки
36.Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын болуы және қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша қол жетерліктей болуы тиіс, ал акционердің сұратуы болғанда – сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс; егер жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді.		36.Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.
37.Жиналысқа қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығы елу және оданда көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдерін тіркеген соң, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдауға құқылы. Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін қосымша акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер: 1)кворумның болмауынан акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса; 2)тіркеу аяқталған кезде қорының дауыс беруге құқылы акцияларының қырық және одан көп пайызына ие акционерлер (олардың өкілдері) қатысу үшін тіркелген болса.		37.Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: 1)был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума; 2)на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
38.Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерін) тіркелуі жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін		38.До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его

растайтын сенімхатты ұсыну керек. Тіркеуден өтпеген акционер (оның кілі) кворумды белгілеуде саналмайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысын, егер барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайда жарияланған уақыттан ерте ашуға болады. Акционерлердің жалпы жиналысы, жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлауын жүргізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын белгілейді – ашық немесе құпиялық (бюллетень бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысын сайлауға дауыс беруде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында жиналысқа қатысушылардың барлығы атқарушы орган құрамына кірген жағдайдан басқа, төрағалық қызметіне сайлана алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуде оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарсысөздердің тоқтатылуы және сол бойынша дауыс беру әдісінің өзгеруі туралы ұсынысты дауыс беру үшін шығаруға құқылы. Төраға күн тәртібінің мәселелерін талқылауға құқылы тұлғалардың әрекет етуіне, егер мұндай әрекеттер акционерлердің жалпы жиналысының регламенттерін бұзуға жеткізетін болса немесе осы мәселе бойынша жарыссөздер аяқталған жағдайдан басқа, кедергі келтіруге құқылы емес. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысының уақытша тоқтатылуы және жұмыс мерзімінің ұзартылуы туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі бөлек мәселелер бойынша талқылаудың келесі күнге ауыстырылуы туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралған және олар бойынша шешім қабылданған соң жабық деп жариялануы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты.		полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания. Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.
39.Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды есептемегенде, "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады: 1)Қазақстан Республикасының заңдама актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша ең көп мөлшері шектелгенде; 2)директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беруде; 3)акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс ұсыну.		39.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна акция — один голос”, за исключением следующих случаев: 1)ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2)кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3)предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
40.Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылуы және қол қойылуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жалпы		40.Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол общего собрания акционеров сшивается

жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығының сенімхатымен дауыс беру қорытындылары, сонымен қатар хаттамаға қол қою және хатамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша беру бойынша хаттамамен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар атқарушы органмен сақталады және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесі беріледі.		вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.
41.Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттерінде.Қор акционерлері жалпы жиналысының қоғам акцияларын сатып алуға оның акционерлерінің тапсырыс беру мүмкіндігіне әкеліп соғатын шешімі жалпы жиналыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткеннен кейін күшіне енеді.		41.Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в газетах «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан». Решения общего собрания акционеров фонда, влекущие возможность предъявления его акционерами заявок на выкуп акций фонда, вступают в силу по истечении тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания.
42.Егер қоғамның барлық акциялары бір ғана акционерге қатысты болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Заңмен және қоғамның осы Жарғысымен белгіленген мәселелер бойынша шешім мүұндай акционермен бұл тұлғалы қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуі тиіс.		42.Если все акции фонда принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом фонда к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
10. Қорының Директорлар кеңесі		**10. Совет директоров общества**
43.Директорлар кеңесі, заңдамамен және осы жарғымен белгүіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіндегі мәселелерді шешуден басқа, қоғам қызметінің басқаруын жүзеге асырады.		43.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
44.Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне: 1) қоғам қызметінің артықшылық бағыттарын белгілеу; 2) жылдық және кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау; 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 5) қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту; 6) есептік қаржы жылында қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жылдық қорытынды бойынша дивиденд мөлшерін бекіту; 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 8) қоғам басқармасының қызметтік жалақы мөлшерін және еңбек ақы және көтермелеу ережелерін белгілеу; 9) ішкі аудит қызметі жұмыстарының тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмысшыларының еңбек ақы және көтермелеу мөлшері мен жағдайын белгілеу; 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын		44.К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год; 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий; 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора общества; 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

айқындау 11) бағалаушының және аудиторлық ұйымының қызмет төлемдерінің мөлшерін белгілеу; 12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (қор қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан басқа; 13) қоғамның өкілдіктерін және филиалдарын ашу және жабу туралы шешім қабылдау және олар жөнінде ережелерді бекіту; 14) меншік капиталының он және одан көп пайызын құрайтын қоғам міндеттемелерін жоғарылату; 15) қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен қорғалатын құпиялылықты құрайтын қор немесе оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу; 16) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау; 17) комитеттерді құру туралы шешім қабылдау, олардың сандық құрамын бекіту, комитет мүшелерін, сонымен қатар комитеттерді функциялау тәртібін қарастыратын ішкі құжатты бекіту; 18) акцияларының шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және сатып алу шарттары мен тәртібін айқындау бөлігінде акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар, инвестициялық декларацияға өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы мәселелерді шешу; 19) аудиторлық ұйыммен шарттар жасасу туралы шешімдер қабылдау; 20) қоғам органдарын ұстауға кететін шығын түрлерін белгілеу; 21) осы жарғымен қарастырылған және акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты емес өзге де мәселелер.		10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества); 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств фонда и утверждение положений о них; 14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; 15) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность; 17) принятие решений о создании комитетов, утверждения их количественного состава, утверждения членов комитетов, а также внутреннего документа предусматривающего порядок функционирования комитетов; 18) принятие решений о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций в части определения условий и порядка выпуска, размещения, обращения и выкупа акций, изменения и дополнения инвестиционной декларации. 19) принятие решений о заключении договоров с аудиторской организацией; 20) определение видов расходов на содержание органов общества; 21) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров
45.Қоғамда ірі мәміле деп танылады: 1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын мүлікті қор сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы; 2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы; 3) қоғамның жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады. Мыналар: 1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле; 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер; 3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы		45.Крупной сделкой в обществе признается: 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества; 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида; 3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки. Взаимосвязанными между собой признаются: 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилиированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады. Қоғамның мәміле жасасуға мүдделілігі Қорының аффилиирленген тұлғалары , егер олар: 1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса; 2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса, қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады. Мынадай мәмілелер: 1) акционердің қор акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле; 2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле; 3) қоғамды қолданыстағы заңдамаға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру; 4) қоғамның өз аффилиирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.		2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой; 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров. Сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилиированные лица общества, если они: 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника; 2) являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника. Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность: 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу обществом своих размещенных акций; 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны; 3) реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством; 4) сделка общества со своим аффилиированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
46.Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіндегі мәселелер атқарушы органға шешілуге берілмейді.		46.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
47.Директорлар кеңесі қоғам жарғысымен белгіленген атқарушы органның ерекше құзыретіндегі, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін мәселелерді шешуге құқылы емес.		47.Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом фонда отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
48.Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері мына тұлғалардың арасынан сайлана алады: 1)акционерлер — жеке тұлғалар; 2)акционерлер мүддесінің өкілдері ретінде директорлар кеңесін сайлауға ұсынылған тұлғалар; 3)басқа тұлғалар (Заңмен бекітілген шектеулерді есептегенде).		48.Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа: 1)акционеров — физических лиц; 2)лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров; 3)других лиц (с учетом ограничения, установленного Законом).
49.Директорлар кеңесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған тиісті акция бойынша бір кандидатқа дауыс беруге немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттар арасына бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар көпшілік дауыс санына ие деп есептеледі. Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған екі немесе бірнеше кандидаттар теңдей дауысқа ие болса, осы кандидаттар арасында қосымша дауыс беру процесі жүргізіледі. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі, саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға		49.Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование. Число членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров и должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа

тиіс.		членов совета директоров фонда должны быть независимыми директорами
50.Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы немесе төмендегі талаптар бойынша шақырылуы мүмкін: 1)директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің; 2)қоғамның ішкі аудит қызметінің; 3) қоғамның аудитін жүргізетін аудит ұйымының; 4)ірі акционердің. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады. Директорлар кеңесінің төрағасы бас тартқан жағдайда бастамашы талапты көрсету арқылы директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға ұсынуға құқылы. Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақырылуы тиіс. Отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қосымшасымен бірге директорлар кеңесінің отырысын шақырту туралы жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін үш күн бұрын жіберілу тиіс.		50.Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию: 1)любого члена совета директоров; 2)службы внутреннего аудита фонда; 3)аудиторской организации, осуществляющей аудит фонда; 4)крупного акционера. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.
51.Директорлар кеңесінің отырысын жүргізіу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің 50 және одан көп пайызын құрайды. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер басқасы осы Заңмен қарастырылмаса, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырыста қатысушы директорлар кеңесінің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Теңдей дауыс санында директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.		51.Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.
52.Директорлар кеңесінің сырттай шешімі жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және осы шешімді қабылдауға жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары қойылған жағдайда жарамды деп танылады. Бетпе-беп тәртіппен отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық етуші тұлғамен және директорлар кеңесінің хатшысымен құрастырылып, қол қойылатын хаттамамен отырысты өткізген күннен бастап үш күннен кешіктірілмей рәсімделеді.		52.Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.
53.Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер қор архивінде сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша танысу үшін директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын сырттай қабылданған дауыс беру шешімдерін ұсынуға және қорының уәкілетті қызметкерінің қолымен және қор мөрімен куәландырылған хаттама мен шешім үзінділерін беруге міндетті.		53.Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве фонда. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника фонда и оттиском печати фонда.
54.Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін және оның төрағасын сайлау тәртібі қолданыстағы заң нормаларымен		54.Порядок избрания членов совета директоров фонда и его председателя определяется нормами

белгіленеді.		действующего законодательства.
55.Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімінде аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.		55.Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
56.Директорлар кеңесінің шешімдері оның отырысында қабылданады. Отырысты шақыру, дайындау және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдама нормаларымен белгіленеді.		56.Решения совета директоров принимаются на его заседаниях. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
57.Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына берілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесі отырысының сырттай шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және осы шешімді жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қол қобларымен жарамды болып табылады.		57.Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.
11. Бас директор		**11. Генеральный директор**
58.Ағымдағы қызметке жеке дара атқарушы орган – Бас директоры басшылық етеді.		58.Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
59. Бас директор осы Жарғыда, Қазақстан Республикасының заңнамасында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бас директор акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.		59. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.
60.Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Бас директор осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.		60. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Генеральным директором с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
61.Бас директор Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.		61.Генеральный директор вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
62. Бас директорының функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Бас директормен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.		62.Функции, права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров (единственным акционером) или Советом директоров.
63.Қоғам Бас директоры: 1)акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2)үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3)үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4)Қоғам қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының		63.Генеральный директор Общества: 1)организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров; 2)без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 3)выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4)осуществляет прием, перемещение и увольнение

заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 5)өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғамның лауазымды тұлғаларының біріне жүктейді; 6)Қоғам Жарғысында және акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.		работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества; 5)в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из должностных лиц Общества; 6)осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.
64. Қоғам Бас директоры шешімдері өкімдер және бұйрықтар түрінде рәсімделеді.		64. Решения Генерального директора Общества оформляются распоряжениями и приказами.
12. Қоғам ақпаратты ашуы		**12. Раскрытие информации обществом**
65.Қоғам осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялануға тиісті қызметі туралы ақпарат пен хабарларын «Егемен Қазақстан» немесе «Казахстанская правда» -газеттерінде жариялайды.		65.Общество публикует извещения и информацию о своей деятельности, которые в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан подлежат обязательному опубликованию в газетах «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда».
66.Қоғам бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратын, қоғамның жылдық қаржы есептілігін, аудиторлық есептерін депозитарийдің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді.		66.Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов.
67.Қоғамның қызметі туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте беріледі. Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлерге жеткізу) мерзімі қарастырылмаса, осы ақпарат туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге жеткізіледі).		67.Предоставление информации о деятельности Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. В случае если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.
68.Қоғам қызметіне қатысты құжаттарын атқарушы органы орналасқан жерде бүкіл қызмет мерзімі бойынша сақтауға тиіс.		68.Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа.
69.Қоғам акционерінің талап етуімен оған Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу қоюға жол беріледі.		69.По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
70.Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа ақпаратты қамтитын, Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналу бойынша жекелеген мәселелерді реттейтін құжаттар акционердің талап етуімен танысу үшін берілуі керек.		70.Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.
71.Қоғам аффилиирленген тұлғалары берген мәліметтердің негізінде аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді. Қоғам белгіленген тәртіпте бағалы қағаздар нарығын реттеп, қадағалайтын уәкілетті органға аффилиирленген тұлғаларының тізімін тапсырады.		71.Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами. Общество представляет список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

72.Акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Жарғы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде, ал аффилиирліктің туындауына қарай туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамға тапсырады. Акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы ертеректе аффилиирленген деп көрсеткен тұлға ондай болудан қалса, Қоғамның акционері немесе лауазымды тұлғасы бес күн ішінде Қоғамға бұл туралы хабарлайды. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға бағалы қағаздар нарығын реттеп, қадағалайтын мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысанда беріледі.		72.Акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилиированности в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения. В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилиированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок. Информация об аффилиированных лицах представляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
13.Қоғамды қайта ұйымдастыру		**13.Реорганизация Общества**
73.Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. 74.Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда қызметін тоқтатса, оның акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек.		73.Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан. 74.Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
14.Қоғамды тарату		**14.Ликвидация Общества**
75.Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) Қоғамды ерікті тарату туралы шешім қабылдап, кредиторлармен келісімі бойынша және олардың бақылауында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес тарату процедурасын анықтайды. 76.Сот Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамды еркінен тыс таратады. Қазақстан Республикасының заң актілерінде басқаша қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар сотқа Қоғамды тарату туралы талап қоя алады. 77.Соттың немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы тарау кезеңінде Қоғамды басқару, тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді атқару өкілеттіктеріне ие болады. Ерікті тарағанда тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа тұлғалар кіруі керек. 78. Қоғамды тарату процедурасы және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. 79.Қоғам тарағанда жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек.		75.Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером), которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 76.Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. 77.Решением суда или решением Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров. 78.Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. 79.При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
15.Қоғам орытынды ережелер		**15.Заключительные положения**
80.Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде қоғам Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін басшылыққа алады.		80.Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

81.Осы Жарғы заңдамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.		81.Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

«Великая Стена» акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» АҚ
Басқарма төрағасы
Председатель Правления
АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена»
Горбачева Юлия Юрьевна

17

Десятое февраля две тысячи четырнадцатого года, я, Суюншалиева Оксана Юрьевна, нотариус г. Алматы, действующая на основании государственной лицензии №0000652, выданной 15.11.1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена» Горбачевой Юлии Юрьевны, 29.10.1979 года рождения, уроженки г. Алматы, ИИН 791029403403450, проживающей: г. Алматы, ул. Джандосова дом 69 кв. 78, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 224
Оплачено: 2037 тенге 00 тиын, из них за т/у 1852 тенге 00 тиын.

Нотариус