

**С о г л а с о в а н**

с Национальным Банком  
Республики Казахстан

24 декабря 2003 года

Заместитель Председателя  
Национального Банка  
Республики Казахстан

САЙДЕНОВ А.Г.

**У т в е р ж д е н**

решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"  
(протокол от 27 ноября 2003 года № 7)

Министерством юстиции  
Республики Казахстан произведена  
государственная перерегистрация  
юридического лица 07 января 2004 года,  
свидетельство № 54214-1910-АО.  
Дата первичной регистрации –  
30 декабря 1993 года

# УСТАВ

## акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа"

---

---

г. Алматы

2003

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения № 1:

- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 20 мая 2004 года № 8);
- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 24 июня 2004 года;
- зарегистрированы Департаментом юстиции города Алматы 15 июля 2004 года.

### 2. Изменение № 2:

- утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 24 января 2005 года № 9 (з));
- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 25 марта 2005 года;
- зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 12 мая 2005 года.

### 3. Изменение № 3:

- утверждено решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 21 июля 2005 года № 10);
- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 03 августа 2005 года;
- зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 24 августа 2005 года.

### 4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 13 июля 2006 года № 11);
- зарегистрированы Департаментом юстиции города Алматы 08 сентября 2006 года.

### 5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 23 августа 2007 года № 13);
- зарегистрированы Департаментом юстиции города Алматы 19 ноября 2007 года.

### 6. Изменение № 6:

- утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 17 января 2008 года № 14);
- зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 05 июня 2008 года.

### 7. Изменения и дополнения № 7:

- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 28 июня 2010 года № 18);
- внесено в электронный регистр Департаментом юстиции города Алматы 26 июля 2010 года.

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и рынке ценных бумаг и определяет правовой статус акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) как юридического лица.

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Наименования Биржи

1. Полное наименование Биржи:
  - на казахском языке: **"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы;**
  - на русском языке: **акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа";**
  - на английском языке: **Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company**

*(Данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 28 июня 2010 года).*

2. Сокращенное наименование Биржи:
  - на казахском языке: **"Қазақстан қор биржасы" АҚ**  
или  
**Қазақстан қор биржасы;**
  - на русском языке: **АО "Казахстанская фондовая биржа"**  
или  
**Казахстанская фондовая биржа;**
  - на английском языке: **Kazakhstan Stock Exchange JSC.**  
или  
**Kazakhstan Stock Exchange.**

3. Аббревиатура наименования: KASE.

*(Данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 28 июня 2010 года).*

### Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Биржи

Место нахождения исполнительного органа Биржи – Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а *(данный абзац изменен решениями общего собрания акционеров Биржи от 24 января 2005 года, 23 августа 2007 года и 17 января 2008 года).*

### Статья 3. Срок деятельности Биржи

Срок деятельности Биржи не ограничивается.

### Статья 4. Правовой статус и ответственность Биржи

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

Биржа имеет на праве собственности обособленное имущество, в том числе обособленное от имущества ее акционеров, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Биржа имеет самостоятельный баланс.

Имущество Биржи формируется за счет денег, внесенных в оплату ее акций, доходов Биржи и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2. Биржа является фондовой биржей в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляет деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на основании соответствующей лицензии (соответствующих лицензий).
3. Биржа является организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций на основании соответствующей лицензии (соответствующих лицензий).
4. *(Данный пункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года).*
5. Биржа руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, нормами настоящего Устава и решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Настоящий Устав действителен постольку, поскольку не противоречит законодательству Республики Казахстан.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом и решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Биржа несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Биржа не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционер Биржи не отвечает по ее обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Биржи, в пределах стоимости принадлежащих ему акций Биржи, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

#### **Статья 5. Реквизиты Биржи**

Биржа обладает печатью со своим наименованием, товарным знаком (знаком обслуживания), бланками, штампами и иными реквизитами, необходимыми для ее индивидуализации (идентификации) и деятельности.

### **Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИРЖИ**

#### **Статья 6. Цели деятельности Биржи**

1. Основной целью деятельности Биржи является организационное и техническое обеспечение торгов ценными бумагами и иными финансовыми инструментами путем непосредственного проведения этих торгов с использованием торговых систем Биржи.
2. Иные цели деятельности Биржи, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяются органами Биржи в пределах их компетенции.

#### **Статья 7. Предмет деятельности Биржи**

1. Предметом деятельности Биржи является осуществление функций фондовой биржи, определенных законодательством Республики Казахстан, а также иных функций, соответствующих целям деятельности Биржи и не запрещенных к осуществлению Биржей законодательством Республики Казахстан.

2. В целях осуществления предмета своей деятельности Биржа осуществляет на основании соответствующих лицензий и в соответствии с ними:
  - 1) деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
  - 2) отдельные виды банковских операций, в том числе открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, переводные операции, иные банковские операции (*данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года*).
3. Иная деятельность, не указанная в пункте 2 настоящей статьи и подлежащая лицензированию в соответствии с применимым законодательством, осуществляется Биржей на основании соответствующих лицензий и в соответствии с ними.

#### **Статья 8. Члены Биржи**

1. Членами Биржи являются профессиональные участники рынка ценных бумаг Республики Казахстан и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на совершение сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.
2. Членами Биржи могут быть иностранные юридические лица, соответствующие установленным законодательством Республики Казахстан требованиям.
3. Категории членства на Бирже, условия и порядок вступления в члены Биржи, права и обязанности членов Биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на Бирже определяются ее внутренними документами.
4. Члены Биржи уплачивают ей вступительные и периодические членские взносы, а также сборы и иные платежи в размерах, порядке и сроки, определенные в соответствии с внутренними документами Биржи.

### **Раздел 3. АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ**

#### **Статья 9. Акции Биржи**

1. (*Данный пункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года*).
2. Количество объявленных простых акций Биржи составляет 5.000.000 (пять миллионов) (*данный пункт изменен решениями общего собрания акционеров Биржи от 21 июля 2005 года, 13 июля 2006 года и 23 августа 2007 года*).
3. Акции Биржи подлежат оплате при их размещении или продаже Биржей выкупленных ею акций исключительно деньгами.
4. Биржа имеет "золотую акцию", не участвующую в формировании уставного капитала Биржи.

Владельцем "золотой акции" Биржи является Национальный Банк Республики Казахстан, обладающий правом наложения вето на решения органов Биржи по вопросам валютного регулирования и регулирования рынка государственных ценных бумаг Республики Казахстан.
5. (*Данный пункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года*).

**Статья 10. Акционеры Биржи**

1. *(Данный пункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года).*
3. Акционеры Биржи пользуются правами и несут обязанности акционеров Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; при этом:
  - 1) акционеры Биржи участвуют в управлении ею в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - 2) акционеры Биржи получают информацию о деятельности Биржи, в том числе знакомятся с финансовой отчетностью Биржи, в порядке, определенном настоящим Уставом;
  - 3) предложение акционерам Биржи воспользоваться их правом преимущественной покупки акций Биржи (размещаемых Биржей ее объявленных акций или продаваемых Биржей ранее выкупленных ею своих акций) доводится до их сведения в порядке, установленном статьей 16 настоящего Устава *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года).*

**Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ БИРЖЕЙ. ОТНОШЕНИЯ БИРЖИ С ЕЕ АКЦИОНЕРАМИ И АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

*(Данный заголовок изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года).*

**Статья 11. Органы Биржи**

1. Органами Биржи являются:
  - 1) высший орган – общее собрание акционеров Биржи;
  - 2) орган управления – Совет директоров Биржи (Биржевой совет);
  - 3) исполнительный орган – Правление.
2. Термины "Совет директоров Биржи" и "Биржевой совет" являются равноприменимыми.

Далее в настоящем Уставе в качестве обозначения органа управления Биржи используется термин "Биржевой совет".

**Статья 12. Общее собрание акционеров Биржи**

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Биржи относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или его утверждение в новой редакции;
  - 1–1) утверждение Кодекса корпоративного управления Биржи, а также внесение изменений и дополнений в него *(данный подпункт включен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;
  - 2) добровольная реорганизация или ликвидация Биржи;
  - 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Биржи или изменении вида размещенных объявленных акций Биржи *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;

- 4) принятие решения о создании счетной комиссии Биржи (в случае, когда число акционеров Биржи составит сто и более), определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Биржи, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
- 4–1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Биржи, а также их изменение *(данный подпункт включен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий Биржевого совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Биржевого совета *(данный подпункт дополнен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
- 6) определение аудиторской организации Биржи;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности Биржи;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Биржи за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Биржи и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи *(данный подпункт дополнен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
- 8–1) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Биржи при наступлении случаев, определенных законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт включен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
- 9) принятие решения об участии Биржи 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 Бирже активов;
- 10) *(данный подпункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;
- 11) *(данный подпункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;
- 12) определение формы извещения Биржей своих акционеров о созыве общего собрания акционеров Биржи и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Биржей в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, а также изменений в данную методику *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года и дополнен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
- 14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Биржи;
- 15) определение порядка предоставления акционерам Биржи информации о ее деятельности, в том числе определение средств массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;

- 16) введение и аннулирование "золотой акции" Биржи.
2. Решения общего собрания акционеров Биржи по вопросам, указанным в подпунктах 1)–3) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством (в размере не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Биржи *(данный абзац изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*.  
Решения общего собрания акционеров Биржи по другим вопросам принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Биржи, участвующих в голосовании, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан *(данный абзац изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*.
3. Общее собрание акционеров Биржи вправе отменять решения Биржевого совета, Правления и Президента Биржи по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Биржи, и принятые Биржевым советом, Правлением и Президентом Биржи с превышением своей компетенции.
4. Общие собрания акционеров Биржи созываются, подготавливаются и проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; при этом:
  - 1) акционеры Биржи и владелец "золотой акции" Биржи извещаются о проведении общего собрания ее акционеров в порядке, установленном статьей 16 настоящего Устава *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
  - 2) *(данный подпункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
  - 3) иные лица, кроме представителей акционеров Биржи, членов Правления Биржи и работников Биржи, необходимых для организации проведения общего собрания акционеров Биржи и дачи пояснений по вопросам его повестки дня, вправе присутствовать без приглашения на общем собрании акционеров Биржи только с его разрешения; право таких лиц выступать на общем собрании акционеров Биржи устанавливается его решением;
  - 4) запрещается принятие решений посредством заочного голосования по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 7), 8), 9) и 16) пункта 1 настоящей статьи *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;
  - 5) акционеры Биржи и владелец "золотой акции" Биржи уведомляются об итогах голосования на общем собрании акционеров Биржи в порядке, установленном статьей 16 настоящего Устава *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*.

### **Статья 13. Биржевой совет**

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, к исключительной компетенции Биржевого совета относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
  - 2) принятие решения о созыве общего собрания акционеров Биржи, формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров Биржи (с проведением заседания общего собрания акционеров Биржи, посредством заочного или смешанного голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров Биржи, определение даты составления

- списка акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Биржи, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров Биржи вместо несостоявшегося;
- 3) принятие решения о размещении (реализации) акций Биржи, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Биржи в пределах количества ее объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;
  - 4) принятие решения о выкупе Биржей ее размещенных акций и цене их выкупа *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;
  - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Биржи;
  - 5–1) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Биржи *(данный подпункт включен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
  - 6) определение количественного состава и срока полномочий Правления Биржи, избрание его членов (в том числе Президента Биржи) и досрочное прекращение их полномочий;
  - 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления Биржи;
  - 7–1) определение порядка работы службы внутреннего аудита Биржи, размера и условий оплаты труда и премирования работников данной службы *(данный подпункт включен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
  - 8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Биржи, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Биржи либо являющегося предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) Биржей *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
  - 9) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Биржи (внутренних документов Биржи) (за исключением документов, принимаемых Правлением Биржи в целях организации ее деятельности), в том числе внутреннего документа Биржи, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Биржи и подписки на ценные бумаги Биржи, а также утверждение изменений и/или дополнений в данные документы *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
  - 10) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Биржи и утверждение положений о них;
  - 11) принятие решения об участии Биржи в создании других юридических лиц и/или приобретении Биржей 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 9) пункта 1 статьи 12 настоящего Устава) *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
  - 12) принятие решения об увеличении обязательств Биржи на сумму, составляющую десять и более процентов от размера ее собственного капитала;

- 13) выбор регистратора Биржи в случае расторжения договора с прежним регистратором Биржи (*данный подпункт дополнен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года*);
  - 14) определение информации о Бирже или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 15) принятие решений о заключении Биржей крупных сделок и сделок, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность;
  - 16) избрание председателя Биржевого совета и лиц, имеющих право замещать председателя Биржевого совета в случае его отсутствия;
  - 16-1) принятие Регламента работы Биржевого совета (*данный подпункт включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 28 июня 2010 года*);
  - 17) назначение корпоративного секретаря Биржи, определение срока его полномочий и их досрочное прекращение, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Биржи (*данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года*);
  - 18) прием в члены Биржи и исключение из членов Биржи;
  - 19) определение размеров, порядка и сроков уплаты взимаемых (удерживаемых) Биржей сборов и взносов (за исключением платежей в оплату дополнительных, не всеобщего пользования, услуг Биржи, размеры, порядок и сроки уплаты которых определяются Правлением Биржи);
  - 20) (*данный подпункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года*);
  - 21) утверждение смет доходов и расходов Биржи и их исполнения;
  - 22) иные вопросы, отнесенные внутренними документами Биржи к исключительной компетенции Биржевого совета.
2. Биржевой совет вправе рассматривать любые иные, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, вопросы деятельности Биржи, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения (за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, а также настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Биржи, Правления и Президента Биржи).
3. В состав Биржевого совета на постоянной основе с правом участия в голосовании входят:
- 1) представитель государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (в силу закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг") (*данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года*);
  - 1-1) представитель государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (в силу закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг") (*данный подпункт включен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года*);
  - 2) представитель Национального Банка Республики Казахстан (в целях реализации прав Национального Банка Республики Казахстан как владельца "золотой акции" Биржи);

- 3) Президент Биржи (по должности).
4. Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, государственный орган по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы и Национальный Банк Республики Казахстан самостоятельно, в установленном ими порядке определяют своих представителей в Биржевом совете (а также, при необходимости, лиц, имеющих право замещать таких представителей в случае их отсутствия) и сообщают их имена Бирже *(данный пункт дополнен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*.
5. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Биржевого совета, должно соответствовать следующим требованиям:
  - 1) должно быть предложено (рекомендовано) к избранию в состав Биржевого совета одним или более из акционеров Биржи в качестве представителя его (их) интересов;
  - 2) *(данный подпункт исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года)*;
  - 3) должно иметь достаточные (по мнению общего собрания акционеров Биржи) знания законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и иного применимого к деятельности Бирже законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов Биржи;
  - 4) должно свободно владеть рабочим языком (рабочими языками) Биржевого совета.
6. Требования, установленные пунктом 5 настоящей статьи, не распространяются на лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
7. Лица, избранные в состав Биржевого совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 7–1. Число членов Биржевого совета должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети членов Биржевого совета должны быть независимыми директорами (как они определены в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах) *(данный пункт включен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*.
8. Деятельность Биржевого совета осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг; при этом:
  - 1) председатель Биржевого совета и лица, имеющие право замещать председателя Биржевого совета в случае его отсутствия, избираются из числа членов Биржевого совета большинством от общего числа их голосов открытым голосованием;
  - 2) письменные уведомления о проведении заседания Биржевого совета с приложением материалов по вопросам повестки дня данного заседания направляются членам Биржевого совета и Национальному Банку Республики Казахстан как владельцу "золотой акции" Биржи не позднее чем за три дня до даты проведения данного заседания, за исключением случаев, когда внутренними документами Биржи установлены иные сроки уведомления о проведении заседания Биржевого совета, и случаев, требующих незамедлительного рассмотрения, при возникновении которых срок уведомления о проведении заседания Биржевого совета может быть сокращен и составлять менее трех дней; при этом определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения производится председателем Биржевого совета, Правлением Биржи или членами

- Биржевого совета, составляющими не менее одной трети от общего числа членов Биржевого совета;
- 3) Биржевой совет вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Биржевого совета (или в заочном голосовании членов Биржевого совета) принимает участие не менее половины от общего числа членов Биржевого совета, за исключением случаев, когда внутренними документами Биржи установлены повышенные требования к кворуму заседания Биржевого совета или заочного голосования его членов;
  - 4) заседание Биржевого совета ведется председателем Биржевого совета или, в случае его отсутствия, одним из лиц, имеющих право замещать председателя Биржевого совета в случае его отсутствия, или, в случае отсутствия указанных лиц, любым избранным в этих целях Биржевым советом членом Биржевого совета;
  - 5) при проведении заседания Биржевого совета его решения принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Биржевого совета, участвующих в данном заседании и имеющих право голосовать при принятии этих решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, когда внутренними документами Биржи для принятия решений по отдельным вопросам установлены особые условия и/или повышенное требование к количеству голосов членов Биржевого совета; при равенстве голосов голос председательствующего на заседании Биржевого совета является решающим *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 20 мая 2004 года)*;
  - 6) при проведении заседания Биржевого совета его решения принимаются только открытым голосованием; Регламентом работы Биржевого совета может быть предусмотрено голосование по индивидуальным бюллетеням *(данный подпункт дополнен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года и изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 28 июня 2010 года)*;
  - 7) *(данный подпункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 28 июня 2010 года)*.
9. Биржевой совет вправе принимать решения посредством заочного голосования; при этом:
- 1) членам Биржевого совета направляются уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для такого голосования; при этом для каждого решения Биржевого совета, вынесенного на заочное голосование, составляется отдельный бюллетень;
  - 2) *(данный подпункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 28 июня 2010 года)*;
  - 3) *(данный подпункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 28 июня 2010 года)*;
  - 4) решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, имеет юридическую силу, если за него в течение трех рабочих дней после дня получения членами Биржевого совета уведомлений о проведении заочного голосования и указанных бюллетеней проголосовало более половины от общего числа членов Биржевого совета, за исключением случаев, когда внутренними документами Биржи для принятия решений по отдельным вопросам посредством заочного голосования установлены особые условия и/или повышенное требование к количеству голосов членов Биржевого совета; при равенстве голосов голос председателя Биржевого совета является решающим *(данный подпункт изменен решением общего собрания*

*акционеров Биржи от 20 мая 2004 года и дополнен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года);*

- 5) по истечении трех рабочих дней после дня получения членами Биржевого совета уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования Биржевого совета, который подписывается председателем Биржевого совета (в случае его отсутствия – одним из лиц, имеющих право замещать председателя Биржевого совета в случае его отсутствия), а также корпоративным секретарем Биржи (в случае его отсутствия – одним из лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Биржи в случае его отсутствия) или (если корпоративный секретарь Биржи и лица, имеющие право замещать корпоративного секретаря Биржи в случае его отсутствия, не избирались либо отсутствуют) Президентом Биржи либо Вице-президентом Биржи, его замещающим *(данный подпункт изменен решениями общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года и 23 августа 2007 года);*
- 6) Биржа уведомляет членов Биржевого совета об итогах заочного голосования в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года).*
10. В случае, если член Биржевого совета не согласен с решением, принятым Биржевым советом, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол заседания Биржевого совета (протокол об итогах заочного голосования Биржевого совета). Особое мнение члена Биржевого совета может быть также изложено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Биржевого совета (протоколу об итогах заочного голосования Биржевого совета).
11. Биржевой совет назначает корпоративного секретаря Биржи, а также лиц, имеющих право замещать корпоративного секретаря Биржи в случае его отсутствия; корпоративный секретарь Биржи в рамках своей деятельности:
  - 1) контролирует подготовку и проведение общего собрания акционеров Биржи и заседания Биржевого совета;
  - 2) обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Биржи и материалов к заседанию Биржевого совета, ведет контроль за обеспечением доступа к данным материалам;
  - 3) ведет протокол общего собрания акционеров Биржи и заседания Биржевого совета;
  - 4) организывает заочное голосование акционеров Биржи и членов Биржевого совета, оформляет протоколы об итогах такого голосования;
  - 5) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Биржевого совета.

*(Данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года).*

12. Биржевой совет вправе создавать постоянные и временные комитеты и комиссии для подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Биржевого совета.

Порядок деятельности комитетов и комиссий Биржевого совета определяется Биржевым советом.

13. В целях организации своей деятельности Биржевой совет принимает Регламент своей работы, который устанавливает:
  - 1) условия и порядок проведения заседаний Биржевого совета и заочных голосований его членов;
  - 2) порядок формирования комитетов и других постоянных и временных органов Биржевого совета, а также общие условия их деятельности и порядок принятия ими решений;
  - 3) порядок и условия осуществления членами Биржевого совета своих полномочий, а также их права и обязанности;
  - 4) иное, если не противоречит законодательству Республики Казахстан, настоящему уставу и Кодексу корпоративного управления Биржи.

*(Данный пункт включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 28 июня 2010 года).*

#### **Статья 14. Правление Биржи**

1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется ее Правлением, в состав которого входят Президент Биржи, Вице-президенты Биржи и иные возможные работники Биржи по решению Биржевого совета.

Правление Биржи вправе принимать решения по любым вопросам ее деятельности, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Биржи, Биржевого совета и Президента Биржи.

Правление Биржи также принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Биржи.

Правление Биржи исполняет решения общего собрания акционеров Биржи и Биржевого совета.
2. Президент Биржи является председателем ее Правления по должности.
3. Заседания Правления Биржи проводятся по мере необходимости.

Заседание Правления Биржи может быть созвано по инициативе Президента Биржи, Вице-президента Биржи, его замещающего, либо двумя любыми членами Правления Биржи.

Заседание Правления Биржи ведется Президентом Биржи или Вице-президентом Биржи, его замещающим.
4. Правление Биржи вправе принимать решения без проведения своего заседания.
5. Каждый член Правления Биржи имеет один голос.

Решения Правления Биржи принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Правления Биржи. При равенстве голосов голос Президента Биржи или Вице-президента Биржи, его замещающего, является решающим.
6. Решение Правления Биржи оформляется в письменном виде и подписывается членами Правления Биржи, проголосовавшими за принятие данного решения.

В случае, если член Правления Биржи не согласен с решением, принятым Правлением Биржи, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в данное решение. Особое мнение члена Правления Биржи может быть также изложено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему решению Правления Биржи.

7. В случае, если Президент Биржи отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, они исполняются одним из Вице-президентов Биржи, на которого исполнение обязанностей Президента Биржи возлагается приказом.

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

#### **Статья 15. Президент Биржи. Вице-президенты Биржи**

1. Президент Биржи является ее главным должностным лицом, осуществляет текущее руководство Правлением Биржи и несет ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров Биржи и Биржевого совета.
2. Президент Биржи:
  - 1) организует исполнение решений общего собрания акционеров Биржи и Биржевого совета;
  - 2) без доверенности действует от имени Биржи в отношениях с третьими лицами;
  - 3) выдает доверенности на право представления Биржи в ее отношениях с третьими лицами;
  - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Биржи (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Биржи и персональных надбавок к ним в соответствии со штатным расписанием Биржи, определяет размеры премий работников Биржи (за исключением членов Правления Биржи) *(данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года)*;
  - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Биржи;
  - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Биржи;
  - 7) распоряжается имуществом Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
  - 8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Биржи;
  - 9) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров Биржи и Биржевого совета.
3. Вице-президенты Биржи действуют в соответствии с утвержденной Президентом Биржи схемой распределения обязанностей, полномочий и ответственности между членами Правления Биржи.

#### **Статья 16. Предоставление акционерам Биржи ее информации**

1. Извещение о проведении общего собрания акционеров Биржи публикуется ею на Интернет-сайте [www.jsc.kz](http://www.jsc.kz) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

В дополнение к указанной публикации крупные акционеры Биржи, акционеры Биржи, являющиеся ее членами, и Национальный Банк

Республики Казахстан (как владелец "золотой акции" Биржи) могут извещаться о проведении общего собрания ее акционеров путем направления им индивидуальных письменных сообщений Биржи.

2. Итоги голосования общего собрания акционеров Биржи или результаты заочного голосования акционеров Биржи доводятся до них посредством опубликования на Интернет-сайте [www.jsc.kz](http://www.jsc.kz) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, и должны быть доступны для посетителей данного сайта на протяжении не менее пятнадцати дней со дня их опубликования.

В дополнение к указанной публикации крупные акционеры Биржи, акционеры Биржи, являющиеся ее членами, и Национальный Банк Республики Казахстан (как владелец "золотой акции" Биржи) могут уведомляться об итогах голосования на общем собрании акционеров Биржи (результатах заочного голосования акционеров Биржи) путем направления им индивидуальных письменных сообщений Биржи.

3. Годовая финансовая отчетность Биржи в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в капитале публикуется Биржей на Интернет-сайте [www.jsc.kz](http://www.jsc.kz) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Иная, помимо годовой финансовой отчетности Биржи, информация о деятельности Биржи, подлежащая опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется Биржей на Интернет-сайте [www.jsc.kz](http://www.jsc.kz).

4. Прочая информация Биржи, помимо указанной в пунктах 1–3 настоящей статьи, подлежащая предоставлению акционерам Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, доводится до сведения акционеров Биржи посредством опубликования такой информации на Интернет-сайте [www.jsc.kz](http://www.jsc.kz), а также в рамках подготовки общих собраний акционеров Биржи (в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Биржи).

Биржа вправе дополнительно доводить указанную информацию до сведения своих крупных акционеров, акционеров Биржи, являющихся ее членами, и Национального Банка Республики Казахстан (как владельца "золотой акции" Биржи) путем направления им индивидуальных письменных сообщений, средствами факсимильной связи, электронной почты и иными способами, имеющимися в распоряжении Биржи.

5. В случае если какая-либо информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах как затрагивающая интересы акционеров Биржи, была оглашена на общем собрании акционеров Биржи, ее дальнейшее предоставление акционерам Биржи не требуется.

6. По обращению своего акционера Биржа предоставляет ему информацию о деятельности Биржи, затрагивающую интересы ее акционеров, а по требованию своего акционера Биржа предоставляет ему копии документов, касающихся ее 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 Биржи;
- 2) Биржа обязана 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)–5) настоящего пункта);

- 3) в случае если для подготовки ответа на это обращение (требование) необходима информация иных, помимо Биржи, лиц, срок ответа на него может быть продлен на время получения такой информации;
- 4) в случае если это обращение (требование) касается информации о Бирже или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, такая информация может быть предоставлена Биржей в составе ответа на это обращение (требование) только в объеме, допускаемом законодательством Республики Казахстан;
- 5) Биржа вправе взимать с акционера Биржи, обратившегося к ней с этим обращением (требованием), плату за предоставление ему копий документов в целях возмещения расходов Биржи на изготовление таких копий и их доставку данному акционеру.

*(Данная статья изменена решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года).*

#### **Статья 16–1. Аффилированные лица Биржи и их учет**

1. Биржа ведет учет своих аффилированных лиц на основании представляемых ими сведений.
2. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Биржи информации об их аффилированных лицах устанавливается отдельным внутренним документом Биржи, утверждаемым Биржевым советом.

*(Данная статья включена решением общего собрания акционеров Биржи от 13 июля 2006 года).*

### **Раздел 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ**

#### **Статья 17. Реорганизация и ликвидация Биржи**

1. Биржа может быть подвергнута реорганизации (в виде слияния с одним или более акционерными обществами, присоединения к Бирже другого акционерного общества или присоединения Биржи к другому акционерному обществу, разделения Биржи на два и более акционерных обществ, выделения из Биржи и создания одного или нескольких новых акционерных обществ) или ликвидации.

*(Данный абзац исключен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года).*

2. Добровольная реорганизация или ликвидация Биржи производится на основании решения общего собрания ее акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Принудительная реорганизация или ликвидация Биржи осуществляется по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4. При ликвидации Биржи ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах *(данный пункт изменен решением общего собрания акционеров Биржи от 23 августа 2007 года).*

Президент

Джолдасбеков Азамат Мырзаданович