



БЕКІТІЛГЕН
Кезектен тыс

Акционерлердің жалпы жиналысы
2025 жылы «05» қаңтардағы № 1 хаттама

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚ ТҰРЫДАН ЕҢГІЗІЛГЕН
№ _____ БҰЙРЫҒЫ
- Ж _____
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 24 / 03 / 2025

**«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы 2025 ж.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«Астана – Инвест» Инвестициялық Үй» акционерлік қоғамының (әрі қарай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жері, қалыптастырылу тәртібін және оның органдарының құзіретін, оның қайта ұйымдастырылуы мен қызметін тоқтатудың шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі-Акционерлік қоғамдар туралы заң), Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңына (бұдан әрі- Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді.

1 тарау. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1. Қоғамның атауы:

1) мемлекеттік тілдегі толық атауы: **«Астана – Инвест» Инвестициялық Үй» Акционерлік қоғамы;**

2) орыс тіліндегі толық атауы: **Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест»;**

3) ағылшын тіліндегі толық атауы: **Joint- Stock company «Investment House «Astana – Invest»;**

4) мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы: **«Астана – Инвест» ИҮ» АҚ;**

5) орыс тіліндегі қысқартылған атауы: **АО «ИД «Астана – Инвест»;**

6) ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы: **JSC «ИН «Astana – Invest».**

2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы 19, "Нурлы Тау" Бизнес -орталығы, 1"Б"корпусы, 204 офис.

2 тарау. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

3. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына, Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттарға (келісімдерге) және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес құрылды және өз қызметін жүзеге асырады, *Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.*

4. Атауының өзгеруіне байланысты, Қоғам Әділет департаментінде тіркелген (Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы 2011 ж. 03 тамыздағы № 22310-1910-АО куәлігі (БСН 981040000054) «Астана» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-ның құқықтық мирасқоры болып табылады.

5. Қоғам заңды тұлға, коммерциялық ұйым болып табылады, өзінің меншігінде оқшауланған мүлікке ие болады және осы мүлікпен өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар ала алады және іске асыра алады, міндеттер атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

6. Қоғамның ресми мәртебесі тіркеуші органдарда заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеумен анықталады.

7. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестігі негізінде жүзеге асырылады.

8. Қоғамның өзінің атауы мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетілген мөрі және өзінің атауы көрсетілген мөртабандары мен бланкілері бар.

9. Қоғам, үлгілері заңнамамен белгілеген тәртіпте бекітілетін және тіркелетін, өзінің тауарлы белгісі мен символикасына ие бола алады.

10. Қоғам қоғамның басқару органының шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзінің оқшауланған бөлімшелерін -

Қазақстан Республикасының аумағында филиалдары мен өкілдіктерін ашуға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

11. Өзінің қызметін үйлестіру, ортақ мүдделерді қорғау және өкілдік ету, бірлескен жобаларды іске асыру және өзге де ортақ міндеттерді шешу үшін Қоғам басқа тұлғалармен бірге қауымдастықтар (одақтар) және консорциумдар түрінде бірлестіктер құруға құқылы.

12. Қоғамның қызметі шектеусіз мерзімге құрылды.

3 тарау. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МӘНІ

13. Қоғам қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасы Заңнамасымен тыйым салынбаған қызмет барысында Акционерлердің мүдделері үшін табыс алу болып табылады.

14. Қоғам қызметінің мәні келесі болып табылады:

1) бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік-дилерлік қызмет;
2) инвестициялық портфельді басқару;
3) бағалы қағаздар нарығындағы қызметіне байланысты сұрақтар бойынша кеңес беру қызметі.

4) ақпараттық-аналитикалық қызмет;

5) Қазақстан Республикасы Заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да түрлерімен айналысу.

15. Қоғамның уәкілетті органдардан лицензияды алуды талап ететін қызметі тек осындай лицензияны алғаннан кейін ғана іске асырылады.

4 тарау. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

16. Акция болып Қоғам шығаратын және акционерлік қоғамды басқаруға қатысу, ол бойынша дивиденд және қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ Акционерлік қоғамдар туралы заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде қарастырылған өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз табылады.

17. Қоғам жай акцияларды құжатсыз түрде шығару құқығына ие.

18. Қоғамның жарияланған акцияларының саны және түрлері туралы мәліметтер Қоғамның акцияларын шығару проспектісінде көрсетіледі.

19. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылған барлық сұрақтарды шешуде дауыс беру құқығына ие бола отырып акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығын береді, Қоғамның таза кірістері бойынша дивидендтер алу, сондай-ақ Қоғамның Қазақстан Республикасының Заңнамасында көрсетілген ретте жойылу кезінде Қоғам мүлкінің бөлігіне ие болу құқығын береді.

20. Егер Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

21. Қоғамның жарғылық капиталы акционерлердің, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, акциялар үшін төлеуі арқылы қалыптастырылады.

22. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүргізіледі.

23. Қоғамның жарияланған акцияларын шығаруын мемлекеттік тіркеу және акцияларды орналастырудың нәтижелері туралы есеп беру Қазақстан Республикасының Заңнамасында көрсетілгендей жүзеге асырылады.

24. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

25. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды және жүргізуді Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) жүзеге асырады.

26. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленеді.

5 тарау. ДИВИДЕНДТЕР

27. Дивиденд - акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Қоғам төлейтін акционердің кірісі.

28. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

29. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

30. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі қоғамның жарғысымен және (немесе) акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

31. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

32. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді:

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

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

33. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Дивидендтерді төлеу акционерлердің Жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.

34. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

6 тарау. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

35. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды және жеке тұлғалар Қоғам Аационерлері бола алады. Шет елдік заңды және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген ретте Қоғам қызметіне араласу құқығы бар.

36. Қоғам акционері құқылы:

1) Акционерлік қоғамдар туралы заңда және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте

Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

3) дивидендтер алуға;

4) мыналарды:

- талап қою күніне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

- соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде ұсынылған жағдайда);

- орындалуы акционер өтініш жасаған күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің (акционер өтініш жасаған күнге дейінгі үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты ақпаратты қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы айқындаған немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5) Орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6) қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

7) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

8) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алып иеленген кезде, Акционерлік қоғамдар туралы заңында қарастырылған жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

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

10) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

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

12) Акционерлік қоғамдар туралы заңында белгіленген, қоғам акцияларының мөлшері немесе түрі өзгеруі шешім қабылдау Акционерлік жылдық жиналысқа қатысу.

37. Қоғамның ірі акционері құқылы:

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 кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

38. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда, осы Жарғының 36-тармағының 1), 3) және 12) тармақшаларында көрсетілген құқықтарды қоспағанда, Жарғының 36 және 37-тармақтарында белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

39. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырған басқа да құқықтарға ие бола алады.

40. Қоғамның акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Орталық депозитарийге және/немесе нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) Акционерлік қоғамдар туралы заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

41. Акционердің осы Жарғының 42-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін қоғам, Орталық депозитарий және/немесе номиналды ұстаушы жауапты болмайды.

7 тарау. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

42. Мыналар қоғам органдары болып табылады:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар Кеңесі;

3) алқалы атқарушы орган - Басқарма;

4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі табылады.

43. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де органдар құруға құқылы.

8 тарау. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

44. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады.

45. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам Жарғысына өзгертулер және толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

8) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

9) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

10) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;

11) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) директорлар Кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау;

13) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

- 14) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 15) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 16) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 17) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 18) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- 19) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;
- 20) қоғам акцияларды Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 21) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 22) акционерлерге, егер мұндай тәртіп қоғамның жарғысында айқындалмаса, қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- 23) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 24) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- 25) шешім қабылдау Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Жарғының осы тармағының 2)- 4), 8) және 20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілік даусымен қабылданады. Жарғының осы тармағының 10) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

46. Егер акционерлер Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша шешімі Қоғамның және Акционерлердің мүдделерін ең үлкен дәрежеде бейнелемейтінін дәлелдейтін болса, Акционерлердің жалпы жиналысы осындай кез-келген шешімді жоюға құқылы.

47. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер қабылдау үшін Қоғамның басқа органдарына немесе лауазымды тұлғаларға беріле алмайды.

9 тарау. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ МЕН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

48. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысын өткізеді, Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс жиналыстар болып табылады. Акционерлердің жалпы

жиналысы өткізілетін күнді, уақытты және жерді Қоғамның Директорлар Кеңесі анықтайды.

49. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

50. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

51. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген мерзімде өткізілуі керек. Қоғамның есепті кезеңдегі аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізудің көрсетілген мерзімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұзартылуы мүмкін.

52. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) қоғаммен жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитарий;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

53. Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

54. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Акционерлік қоғамдар туралы заңында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

55. Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

56. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.
- 4) шешімдерін қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған өзге де сұрақтар қарастырылады.

57. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде Орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

58. Қоғам акционерлеріне алда өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысы туралы Акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісі өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай не аралас дауыс беру жағдайында, қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарлануы керек.

59. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционердің назарына жеткізілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарламада Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырған мәліметтер болуы керек.

60. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде

көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш жасау және Орталық депозитарийдің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі Орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

61. Әрбір акционер Акционерлердің жалпы жиналысына жеке өзі не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты бар өкілі арқылы қатысуға құқылы. Қоғам Басқармасы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

62. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Акционерлік қоғамдар туралы заңына, осы Жарғыға, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарына немесе тікелей Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес анықталады.

63. Акционерлердің жалпы жиналысының ашылуына дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі.

64. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

65. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

66. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

67. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша дауыс берген кезде, әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырған акционерлердің санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы санақ комиссиясының қызметін орындайды.

68. Жиналысқа қатысқан барлық акционерлер Басқарма мүшелері болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Қоғам Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

69. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін

акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілденген дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгешелігі болмауы керек.

70. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

71. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша іске асырылады.

72. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде дайындалуы және қол қойылуы керек, сонымен қатар, онда Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәліметтер болуы керек.

73. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) мен хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері (болған кезде) қол қоюға тиіс;

Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе - акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

74. Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамаларын Қоғам Басқармасы сақтайды және Акционерге танысу үшін кез-келген уақытта береді. Қоғам акционерінің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

75. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

76. Сырттай дауыс берген кезде бірыңғай үлгідегі дауыс беруге арналған бюллетеньдер Акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге тандап жіберуге құқығы жоқ.

77. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:

- 1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;
- 2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің мазмұны, сондай-ақ оған қол қою тәртібі Акционерлік қоғамдар туралы заңда қойылатын талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс.

78. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

79. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын

анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

10 тарау. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

80. Директорлар Кеңесі - Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтардың шешімін қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

81. Қоғамның Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;

4) Акционерлік қоғамдар туралы заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Акционерлік қоғамдар туралы заңда көзделген жағдайларда қоғамның акцияларын немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

6) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

7) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

8) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

9) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

10) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) Басқарма басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

12) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

14) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

15) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

16) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

17) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау және олардың қызметі жөнінде шешім қабылдау;

18) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

20) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

21) жасасу туралы шешімді Акционерлік қоғамдар туралы заңға сәйкес қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) Акционерлік қоғамдары туралы заңында көзделген акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

82. Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтар Қоғам Басқармасының шешіміне беріле алмайды. Директорлар Кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзіретіне жатқызылған сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

83. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

84. Директорлар Кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің уәкілеттіктері осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар Кеңесінің мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысы қайта сайлайды.

85. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

86. Басқарма Төрағасынан басқа, Басқарма мүшелері Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар Кеңесінің Төрағасы ретінде сайлана алмайды.

87. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған адамдар шексіз рет қайта сайлана алады.

88. Директорлар Кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар Кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар Кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар Кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі. Жиынтық дауыс беру бюллетенінде Акционерлік қоғамдар туралы заңда белгіленген мәліметтер болуға тиіс.

89. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

90. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

91. Директорлар Кеңесінің төрағасы өз мүшелері қатарынан, Директорлар Кеңесі

мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен, ашық дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

92. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, Директорлар Кеңесін мәжіліске шақыртады және соларда төрағалық етеді, Директорлар Кеңесі мәжілістерінің хаттамаларын жүргізуді ұйымдастырады.

93. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

94. Директорлар Кеңесінің мәжілісі Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, немесе:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

95. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесі мәжілісінің өткізілетіні туралы хабарландыру жіберудің тәртібін Директорлар Кеңесі анықтайды және Қоғамның сәйкесінше ішкі нормативтік құжатында реттеледі. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын беріледі.

Директорлар Кеңесінің мүшелері Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, жеке өзі немесе қашықтықтан өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға құқылы.

96. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар Кеңесінің мәжілісіне қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

97. Директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум болып табылады.

98. Директорлар Кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар Кеңесінің құзіретіне жататын кез-келген сұрақ бойынша шешімдер, мәжіліске қатысып отырған Директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілігінің дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болса, Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Директорлар Кеңесінде төрағалық етіп отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

99. Директорлар Кеңесінің шешімдері қатысу тәртібіндегі мәжілісті өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы, немесе Директорлар Кеңесінің мәжілісіне қатысып отырған Директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен бірге сырттай дауыс беру арқылы (аралас дауыс беру) қабылдана алады.

Директорлар Кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің сұрақтары бойынша сырттай дауыс беруді өткізу үшін және Директорлар Кеңесінің мәжілісін аралас дауыс беру арқылы өткізу үшін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне бірыңғай үлгідегі дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберіледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде келесі мәліметтер болуы керек:

- 1) Қоғамның толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беру арқылы өткізіліп отырған Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақырудың бастамашысы туралы мәлімет;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді берудің соңғы күні;
- 4) Директорлар Кеңесінің мәжілісін қатысу тәртібінде өткізусіз, сырттай дауыс беру үшін дауыстар саналатын күні;
- 5) Директорлар Кеңесі мәжілісінің сырттай дауыс беруінің күн тәртібі;
- 6) дауыс беру жүретін сұрақтардың тұжырымдамасы;
- 7) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар Кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» деген сөздермен берілген дауыс берудің жолдары;

8) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар Кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.

100. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар Кеңесінің мүшесі қол қойып, өзінің жеке тұлғасын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетуі керек. Директорлар Кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады. Дауыстарды санаған кезде тек Директорлар Кеңесінің мүшесі бюллетеньде анықталған дауыс берудің тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін жолдарының біреуі ғана белгіленген сұрақтар бойынша дауыс есепке алынады.

101. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

102. Директорлар Кеңесінің қатысу тәртібінде өткізілген мәжілісінде немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол мәжіліс өткізілген күннен бастап жеті күннің ішінде дайындалып, оған мәжілісте төрағалық еткен тұлға және Директорлар Кеңесінің хатшысы қол қоюы керек және онда Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәліметтер болуы керек. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (аралас дауыс беру) хаттамалар кітабына хаттамамен бірге тігіледі.

11 тарау. АТҚАРУШЫ ОРГАН (БАСҚАРМА)

103. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қоғамның атқарушы органы Басқарма болып табылады.

104. Қоғам Басқармасы Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

105. Қоғам Басқармасы Қоғам қызметінің, Акционерлік қоғамдар туралы заңымен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған, кез-келген сұрақтары бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, соның ішінде:

- 1) Қоғам мүдделерін білдіреді;
- 2) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер шығарады және тапсырмалар береді;
- 3) бағалы қағаздарды шығару анықтамалығын бекітеді;
- 4) акцияларды орналастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;
- 5) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
- 6) Қоғамның Директорлар Кеңесі бекіткен кірістер мен шығыстар бюджетін орындау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады;
- 7) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 8) Қоғамның ұйымдық құрылымын, штаттық кентесін және Қоғамның жұмысшылар санын анықтау;

9) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам акционерлерінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің құзіретіне жатпайтын Қоғам қызметін реттейтін ішкі нормативті құжаттарды бекіту және олардың орындалуын қамтамасыз ету;

11) Осы Жарғы бойынша Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің қарауына жататын сұрақтарды алдын ала қарау және олар бойынша материалдар, ұсыныстар мен шешімдер проектісін дайындау;

106. Басқармасы мүшелері болып Қоғам акционерлері және Қоғам акционері болып табылмайтын Қоғам жұмысшылары тағайындала алады.

107. Қоғамның Басқарма мүшелерінің қызметі, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ еңбек шартымен реттеледі.

Басқарма төрағасы мен Қоғам ортасындағы еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Директорлар кеңесімен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шартына Қоғам атынан Басқарма Төрағасы қол қояды

108. Басқарма мүшелерінің сандық құрамын және олардың құзіретінің мерзімін Директорлар кеңесі белгілейді. Ертеде тағайындалған Басқарма мүшелерінің құзіреті алдын ала тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесімен Қоғамның Басқарма мүшелері қайты тағайындалады.

109. Қоғамның Басқарма отырысы қажеттілігі бойынша өткізіледі. Қоғамның Басқарма отырысы Директорлар кеңесімен тағайындалған Басқарма төрағасымен ұйымдастырылады.

110. Қоғам Басқармасының мүшелері санының жартысынан кем емес бөлігінің қатысуы Қоғам Басқармасының мәжілісін өткізу үшін кворум болып табылады.

111. Қоғам Басқармасының мәжілісінде сұрақтарды шешу кезінде Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы бар болады. Қоғам Басқармасының мәжілісінде шешімдер Қоғам Басқармасының қатысып отырған мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауыс шешуші болып табылады.

112. Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан Қоғам Басқармасының барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Қоғам Басқармасының әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуы тиіс.

113. Қоғам Басқармасының Төрағасы :

1) акционерлердің Жалпы жиналысы 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 (Акционерлік қоғамдар туралы заңымен 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, Басқарманың мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғамның Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқармасының мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғамның штаттық кестесін Директорлар Кеңесі бекіткен штат саны және еңбекақы төлеу шеңберінде бекітеді;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне жатқызған сұрақтарды қоспағанда, осы органдардың шешімдерімен анықталған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

12 тарау. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

114. Ішкі аудит қызметі ішкі бақылау жүйесінің жағдайын бағалау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар беру арқылы ішкі бақылаудың теңбе-тең жүйесінің бар болуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша Директорлар Кеңесінің қызметтерді жүзеге асыруы барысында пайда болатын мәселелерді шешу мақсатында құрылады. Ішкі аудит қызметінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес Қоғамның Директорлар Кеңесімен айқындалады.

115. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар Кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

116. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

117. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін сайлау Қоғамның Директорлар Кеңесінің көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

118. Директорлар Кеңесі Ішкі аудит қызметінің басшысын және қызметкерлерін қайта сайлаудың саны шектелмеген (кез-келген уақытта).

119. Ішкі аудит қызметінің мәжілістері қажеттілігіне қарай өткізіледі. Ішкі аудит қызметінің мәжілісін ішкі аудит қызметінің басшысы ұйымдастырады.

120. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері санының жартысынан кем емес бөлігінің қатысуы Ішкі аудит қызметінің мәжілісін өткізу үшін кворум болып табылады.

121. Ішкі аудит қызметінің мәжілісінде сұрақтарды шешу мәселесі кезінде Ішкі аудит қызметінің әрбір қызметкері бір дауысқа ие. Ішкі аудит қызметінің мәжілісінде шешімдер Ішкі аудит қызметінің қатысып отырған қызметкерлері санының жәй көпшілік даусымен қабылданады.

122. Ішкі аудит қызметінің мәжілісінде қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді.

123. Ішкі аудит қызметінің басшысы ішкі аудит қызметінің жұмысын ұйымдастырады.

124. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметі, Қоғамның өзге қызметімен қатар жүргізуді қарастырмайтын ерекше қызмет болып табылады.

125. Ішкі аудит қызметінің басшысы бір уақытта Қоғамның өзге бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыра алмайды.

126. Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиторлық тексерулер туралы есептерді Директорлар Кеңесіне уақытылы тапсырылуына Ішкі аудит қызметі қызметкерлері жауапты болады.

127. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері қызметтік міндеттерін орындау барысында өздеріне берілген немесе белгілі болған, Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттың құпиялығын сақтауды жауапкершіліктеріне алады.

128. Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғалары Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша, Қоғамның ішкі аудитін тиісінше жүргізу үшін, кез-келген ақпаратты қажетті көлемде ұсынуы керек.

129. Ішкі аудитті жүргізу тәртібін, Қоғамның сәйкесінше ішкі құжаттары анықтайды.

130. Ішкі аудит қызметі Қоғамның барлық бөлімшелерінің жұмыс істеуіне ішкі бақылауды ұйымдастырудың жеткіліктілігі мен тиімділігін тексеруді және бағалауды жүзеге асырады.

131. Ішкі аудит қызметі өзінің қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Халықаралық және Қазақстандық стандарттарға және есеп пен аудиттің нормаларына, осы Жарғыға және Қоғамның басқару органдарының шешімдеріне және Ішкі аудит қызметінің қызметін реттейтін құжатқа сәйкес жүзеге асырады.

13 тарау. ҚОҒАМДАҒЫ ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

132. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебін жүргізудің және қаржылық есептілік жасаудың тәртібін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

133. Басқарма жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына бекіту үшін, аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңнамасына сәйкес жасалған, өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Басқарма қаржылық есептіліктен бөлек, Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есеп береді.

134. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар Кеңесі Акционерлердің жылдық

жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

135. Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.

136. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ Акционерлік қоғамдар туралы заңның және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның талаптарымен сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

137. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы.

138. Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

14 тарау. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

139. Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жария етуді жүзеге асыруға міндетті:

1) Орталық депозитарий ашатын Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көрсетілген оқиғалар туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты;

2) жыл қорытындысы бойынша акционерлік Қоғамның Басқарма мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты;

3) Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді;

4) Қоғамның қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иеленетін қатысушылардың құрамын;

5) Қоғам әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімін;

6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және эмитенттің аудиторлық есептерін;

7) Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін ашып көрсетуді жүзеге асыруға міндетті.

8) Қоғамның бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жағдайда, тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті және қор биржасының ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған өзге де ақпаратты қамтиды.

Қоғам өз акционерлері мен инвесторларының назарына жеткізуге міндетті корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың тізбесі Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда белгіленген.

Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында жоғарыда көрсетілген қаржылық есептілікті және қор биржасының интернет-ресурсында, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өзге де ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

140. Акционерлерге Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес

қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылмайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беруді қоғам акционерлердің жазбаша сұрау салулары негізінде Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырады.

141. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттары қоғамның электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша және (немесе) Қоғамның Басқармасы үй-жайды жалға алу шарттарының негізінде қоғамның құжаттарын сақтау үшін айқындаған жерде (қағаз жеткізгіштегі құжаттардың мұрағаты үшін) сақталуға тиіс .

142. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған Акционерлік қоғамдар туралы заңымен көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек. Акционерлік қоғамдар туралы заңда көзделген шарттардың кем дегенде біреуі болған кезде Қоғам сол мерзімде құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы.

15 тарау. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

143. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын Қоғам акционерлері, Директорлар Кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелері:

1) олардың сәйкесінше мәртебе алған сәттен бастап 7 күн ішінде Қоғам Басқармасының Төрағасына өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беруге;

2) мұндай ақпарат өзгертілген/толықтырылған жағдайда, 7 күндік мерзімнен кешіктірмей, Қоғам Басқармасы Төрағасының мекен-жайына осындай өзгертулер/толықтырулар көрсетілген жазбаша хабарландыруды жіберуге міндетті.

144. Қоғам осы Жарғының 14-тарауына сәйкес өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ашады.

16 тарау. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

145. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

146. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

147. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

148. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

149. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.

Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның

жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

150. Қоғамның таратылуы аяқталды, ал Қоғам өз қызметін тоқтатты деп бұл жөнінде мәліметтер Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілгеннен кейін есептеледі.

151. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

17 тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

152. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болатын болса, бұл қалған ережелерге әсер етпейді. Жарамсыз ереже заң тұрғысынан рұқсат етілетін және сәйкесінше қарым-қатынасты реттеумен ауыстырылады.

153. Осы Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтырулар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіле алады.

154. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

155. Осы Жарғы тіркеуші органда, заңнамамен белгіленген тәртіпте, мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне енеді.

Қоғам акционерлері үшін және Қоғам акционерлері атынан:

Маенлаева Индира Якубовна



Настоящий Устав акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» (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.

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее- Закон об акционерных обществах), Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

1. Наименование Общества:

- 1) полное наименование на государственном языке: **«Астана – Инвест» Инвестициялық Үй» Акционерлік қоғамы;**
- 2) полное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест»;**
- 3) полное наименование на английском языке: **Joint- Stock company « Investment House «Astana – Invest»;**
- 4) сокращенное наименование на государственном языке: **«Астана – Инвест» ИҮ» АҚ;**
- 5) сокращенное наименование на русском языке: **АО «ИД «Астана – Инвест»;**
- 6) сокращенное наименование на английском языке: **JSC «ИД «Astana – Invest».**

2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 19, Бизнес-центр «Нурлы Тау» корпус 1 «Б» офис 204.

Глава 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества и является *субъектом среднего предпринимательства по законодательству Республики Казахстан.*

4. Ввиду изменения наименования Общество является правопреемником АО «Накопительный пенсионный фонд «Астана», зарегистрированного Департаментом юстиции (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 22310-1910-АО от 03.08.2011г. (БИН 981040000054)).

5. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией в качестве юридического лица в регистрирующих органах.

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

8. Общество имеет печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках, штампы и бланки со своим наименованием.

9. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются и регистрируются в установленном законодательством порядке.

10. Общество на основании решения органа управления Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан вправе открывать свои обособленные подразделения - филиалы и представительства на территории Республики

Казахстан, а также участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

11. Для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения иных общих задач, Общество вправе совместно с другими лицами создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и консорциумов.

12. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Глава 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13. Целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров в процессе деятельности, незапрещенной законодательством Республики Казахстан.

14. Предметом деятельности Общества является:

- 1) брокерско – дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
- 2) управление инвестиционным портфелем;
- 3) консультационные услуги по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- 4) информационно-аналитическая деятельность;
- 5) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

15. Деятельность Общества, осуществление которой требует получения лицензии от уполномоченных органов, осуществляется после получения такой лицензии.

Глава 4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

16. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

17. Общество вправе выпускать простые акции в бездокументарной форме.

18. Сведения о количестве и видах объявленных акций Общества указываются в проспекте выпуска акций Общества.

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, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

21. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Увеличение Уставного капитала Общества производится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, посредством выпуска и размещения объявленных акций Общества.

23. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и предоставление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

24. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Формирование и ведение реестра держателей акций Общества осуществляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

26. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска,

размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 5. ДИВИДЕНДЫ

27. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

28. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

29. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

30. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется уставом Общества и (или) проспектом выпуска акций.

31. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

32. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

33. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров по итогам квартала, полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в Центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

34. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

35. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица – резиденты Республики Казахстан. Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

36. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
- 2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах;
- 3) получать дивиденды;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или уставом Общества, за исключением информации:
 - опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
 - запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме).
 - относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;
- 5) получать выписки от Центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса в Общество;
- 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

37. Крупный акционер Общества имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета Директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) требовать созыва заседания Совета Директоров Общества;
- 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

38. Не допускается ограничение прав акционеров, установленных пунктами 36 и 37 Устава, за исключением прав, указанных в подпунктах 1), 3) и 12) пункта 36 настоящего Устава, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

39. Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

40. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать Центральный депозитарий и/или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

41. Общество, Центральный депозитарий и/или номинальный держатель акций не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 40 настоящего Устава.

Глава 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

42. Органами Общества являются:
- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
 - 2) орган управления – Совет директоров;
 - 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;
 - 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.
43. Общество вправе создать также иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

44. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.
45. 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 в случае его принятия;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
 - 8) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;
 - 9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
 - 10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
 - 11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

- 13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
- 15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 17) принятия решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 18) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 19) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;
- 20) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием (единственным учредителем)) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об акционерных обществах;
- 21) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 22) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 23) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 24) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2) – 4), 8) и 20) настоящего пункта Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 10) настоящего пункта Устава, принимается простым большинством голосов 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.

Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

46. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если акционерами будет доказано, что такое решение в наибольшей степени не отражает интересов Общества и акционеров.

47. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для принятия по ним решений в компетенцию других органов и/или должностных лиц Общества.

Глава 9. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

48. Общество ежегодно проводит годовые Общие собрания акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров определяются Советом Директоров Общества.

49. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров Общества.

50. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

51. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан. Указанный срок проведения Годового Общего собрания акционеров может быть продлен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

52. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

53. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

54. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об акционерных обществах.

55. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

56. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается аудированная 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;
- 4) рассматриваются иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

57. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

58. Акционеры Общества должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

59. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме. Извещение о проведении Общего собрания

акционеров должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

60. Миноритарный акционер вправе обратиться к Центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации Центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил Центрального депозитария.

61. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общем собрании акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

62. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

63. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей).

64. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

65. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

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.

66. 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.

67. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров. При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Секретарь Общего собрания акционеров выполняет функцию счетной комиссии.

68. Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.

69. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов,

выносимых на обсуждение. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

70. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

71. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

72. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

73. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии (при наличии);

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, – секретарем общего собрания акционеров).

74. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся Правлением Общества и предоставляются для ознакомления акционерам в любое время. По требованию акционера Общества ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

75. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

76. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

77. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

- 1) при использовании средств почтовой связи – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности – не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Содержание бюллетеней для заочного голосования, а также порядок его подписания должны строго соответствовать требованиям, предъявляемым Законом об акционерных обществах.

78. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только

один из возможных вариантов голосования.

79. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Глава 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

80. Совет Директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

81. К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

3) определение формы проведения общего собрания акционеров;

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

5) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8) утверждение положений о комитетах совета директоров;

9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;

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

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала;

20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

82. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

83. Число членов Совета Директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

84. Члены Совета Директоров переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета Директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

85. Члены Совета Директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя акционера.

86. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет Директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета Директоров.

87. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

88. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. 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 кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать сведения, установленные Законом об акционерных обществах.

89. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров.

90. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров. Полномочия такого члена Совета Директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом Директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

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

92. Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, ведет его заседания, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний Совета Директоров.

93. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров, его функции осуществляет один из членов Совета Директоров, избираемый большинством голосов членов Совета Директоров, участвующих в заседании.

94. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета Директоров или Правления Общества, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета Директоров;
- 2) службы внутреннего аудита;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного Акционера.

95. Порядок направления уведомления членам Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров и регламентируется в соответствующем внутреннем нормативном документе Общества. Материалы по повестке дня представляются членам Совета директоров не менее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания.

Члены Совета директоров вправе принимать участие в заседании Совета директоров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Общества.

96. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

97. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета Директоров.

98. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решение Совета Директоров по любым вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета Директоров или лица, председательствующего на заседании Совета Директоров, является решающим.

99. Решения Совета Директоров могут быть приняты посредством заочного голосования, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета Директоров, присутствующих на заседании Совета Директоров (смешанное голосование).

Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров и для проведения заседания Совета Директоров со смешанным голосованием, членам Совета Директоров рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета Директоров, проводимого посредством заочного голосования;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения очного заседания Совета Директоров;
- 5) повестку дня заочного голосования заседания Совета Директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров проводимого посредством заочного голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров, проводимого посредством заочного голосования.

100. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета

Директоров с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета Директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

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

102. Решения Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, либо путем смешанного голосования, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров в течение семи дней со дня проведения заседания, и содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Бюллетени для заочного голосования (смешанного голосования) подшиваются в книгу протоколов вместе с протоколом.

Глава 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

103. Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Правление.

104. Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

105. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об акционерных обществах, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) издает решения и дает поручения обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3) организует работу по размещению акций;
- 4) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества;
- 5) организует работу по исполнению бюджета доходов и расходов, утвержденного Советом Директоров Общества;
- 6) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 7) определяет организационную структуру Общества, штатное расписание Общества и численность его работников;
- 8) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
- 9) утверждает внутренние нормативные документы, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, не относящихся к сфере компетенции Совета Директоров, и осуществляет контроль за их исполнением;
- 10) предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом Директоров, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений.

106. Членами Правления могут быть акционеры Общества и работники Общества, не являющиеся акционерами Общества.

107. Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с членом Правления. Трудовой договор от имени

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

108. Количественный состав и срок полномочий членов Правления определяется Советом Директоров. Члены Правления переизбираются Советом Директоров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Правления Общества.

109. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества, который избирается Советом Директоров.

110. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие не менее половины от числа членов Правления Общества.

111. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления имеет один голос. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления Общества. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

112. Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления Общества по каждому вопросу.

113. Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об акционерных обществах), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

7) утверждает штатное расписание Общества, в рамках утвержденной Советом Директоров штатной численности Общества и оплаты труда.

8) осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов Общества.

Глава 12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

114. Служба внутреннего аудита создается с целью решения задач, возникающих при осуществлении Советом Директоров функций по обеспечению наличия и функционирования адекватной системы внутреннего контроля путем предоставления объективной оценки состояния системы внутреннего контроля и рекомендаций по их совершенствованию. Количественный состав и срок полномочий Службы внутреннего аудита определяется Советом Директоров Общества согласно Закону об акционерных обществах.

115. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и Правления Общества.

116. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

117. Избрание руководителя и работников Службы внутреннего аудита осуществляется большинством голосов открытым голосованием Советом Директоров Общества.

118. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита, могут переизбираться Советом Директоров неограниченное число раз (в любое время).

119. Заседания Службы внутреннего аудита проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Службы внутреннего аудита организует руководитель Службы внутреннего аудита.

120. Кворумом для проведения заседания Службы внутреннего аудита является присутствие не менее половины от числа работников Службы внутреннего аудита.

121. При решении вопросов на заседании Службы внутреннего аудита каждый работник Службы внутреннего аудита имеет один голос. Решения на заседании Службы внутреннего аудита принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих работников Службы внутреннего аудита.

122. Решения Службы внутреннего аудита, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом.

123. Руководитель Службы внутреннего аудита организует работу Службы внутреннего аудита.

124. Деятельность работников Службы внутреннего аудита является исключительной, не предусматривающей совмещения с иной деятельностью в Обществе.

125. Руководитель Службы внутреннего аудита не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Общества.

126. Работники Службы внутреннего аудита несут ответственность за своевременность представления отчетов о проведенных аудиторских проверках Совету Директоров.

127. Работники Службы внутреннего аудита несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, составляющей служебную, коммерческую тайну, определенную законодательством Республики Казахстан, которая была предоставлена им или стала известна в связи с выполнением ими служебных обязательств.

128. Органы и должностные лица Общества должны предоставлять по требованию Службы внутреннего аудита любую информацию в объеме, необходимом для надлежащего проведения внутреннего аудита Общества.

129. Порядок, проведения внутреннего аудита определяются соответствующими внутренними документами Общества.

130. Служба внутреннего аудита осуществляет проверку и оценку достаточности и эффективности организации внутреннего контроля функционирования всех подразделений Общества.

131. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, международными и казахстанскими стандартами и нормами учета и аудита, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества и документом, регламентирующим деятельность Службы внутреннего аудита.

Глава 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

132. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами бухгалтерского учета.

133. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров для утверждения годовую финансовую отчетность Общества за истекший год, аудит которой

был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет.

134. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на Годовом общем собрании акционеров.

135. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

136. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах и Законом о рынке ценных бумаг. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

137. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

138. Финансовая отчетность Общества, хранится в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

139. Общество обязано в порядке и сроки, установленные Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности осуществлять раскрытие:

1) информации о корпоративных событиях Общества, за исключением информации о событиях, указанных в Законе о рынке ценных бумаг, раскрываемой Центральным депозитарием;

2) информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года;

3) сведений об аффилированных лицах Общества;

4) состава участников, владеющих десятью и более процентами долей участия Общества;

5) списка организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

6) годовой финансовой отчетности эмитента и аудиторских отчетов Общества;

7) методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке.

8) ежеквартальной финансовой отчетности и иной информации, определенной внутренними нормативными документами фондовой биржи в случае включения ценных бумаг Общества в официальный список фондовой биржи.

Перечень информации о корпоративных событиях, которые Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов, установлены Законом о рынке ценных бумаг.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи вышеуказанной, а также иной информации, в порядке и сроки, установленном Законом о рынке ценных бумаг и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

140. Предоставление акционерам информации о деятельности Общества, которая не размещается согласно требованиям законодательства Республики Казахстан на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, осуществляется Обществом на основании письменных запросов акционеров в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество.

141. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества и (или) в месте, определенном Правлением Общества для хранения документов Общества на основании заключенных договоров аренды помещения (для архива документов на бумажном носителе).

142. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в порядке, определенном уставом Общества, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру. Общество вправе в тот же срок отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Глава 15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

143. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, а также акционеры Общества и должностные лица Общества обязаны:

1) в течение 7 дней с момента приобретения ими соответствующего статуса предоставить информацию о своих аффилированных лицах Председателю Правления Общества;

2) в случае изменения/дополнения такой информации не позднее 7 дней направить письменное уведомление в адрес Председателя Правления Общества с указанием таких изменений/дополнений.

144. Общество раскрывает информацию о своих аффилированных лицах согласно Главе 14 настоящего Устава.

Глава 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

145. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.

146. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

147. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

148. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

149. Решением суда или общего собрания 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.

Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

150. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

151. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

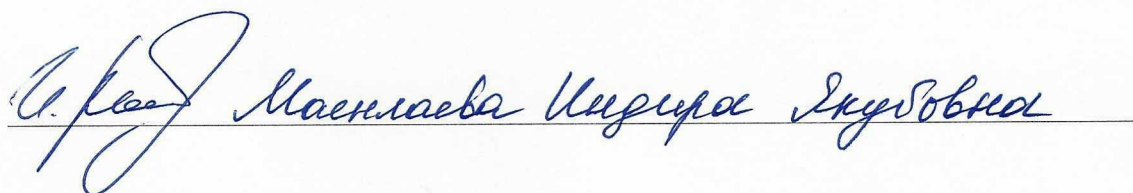
153. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

154. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

155. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в регистрирующем органе в установленном законодательством порядке.

За и от имени акционеров Общества:

Маенлаева Индира Якубовна



Республика Казахстан, город Алматы, четырнадцатое января две тысячи двадцать пятого года.

Я, Имангалиева Ляйля Рамазановна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000164 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гражданки Республики Казахстан Маенлаевой Индиры Якубовны, действующей от своего имени и от имени акционеров Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», которая сделана в моем присутствии.

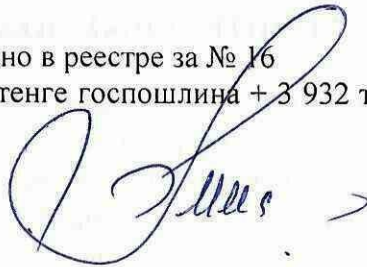
Личность установлена, дееспособность и полномочия представителя, а также правоспособность Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 16

Взыскано: 393 тенге госпошлина + 3 932 тенге за услуги правового и технического

характера

Нотариус



Немірленген және баулықталған
Пронумеровано и прошнуровано
381 № 9 46/1
505/117 парақта/страницах
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАЛАН ҮКІМЕТІ МЕМЛЕКЕТтік
КОРПОРАЦИЯСЫ «КАЖ-Н» АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
НОМЕРЛЕНГЕН, ТЕПІЛГЕН ЖӘНЕ МЕР
СЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО
КОРПОРАЦИЯ - ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ПРОШНОРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
ТАТЬЮ НА



ES8800827250114135027P116629

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия