

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 2004 ж. «02» 09 заңды  
 тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді  
 № 62155-1910 АК куәлік  
 Алғашқы тіркелген күні 2004 ж. «31» 03  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА  
 ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРРЕГИСТРАЦИЯ  
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «01» 09 2004.  
 свидательство № 62155-1910 АО  
 Дата первичной регистрации «31» 03 2004.  
 БСНБИН 04034000344

Жалғыз қатысушы - «Сентрас Капитал» ЖШС  
 2012 жылғы «10» мамыр шешімімен



Решением единственного участника –  
 ТОО «Сентрас Капитал» от «10» мая 2012 года

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
 ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
 ТОЛЫҚТЫРУЛАРҒЫН АНЫҚТАЙДЫҒАН  
 № 1363 БҰҒЫРҒЫ  
 2012 ж. «29» 03  
 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА  
 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  
 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 ПРИКАЗ № 1363  
 29.03.2012 г.

**«Сентрас Секьюритиз»**  
**акционерлік қоғамының**  
**ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Сентрас Секьюритиз»**

Алматы қ., Қазақстан Республикасы  
 2012 жыл  
 г. Алматы, Республика Казахстан,  
 2012 год

## 1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Бұдан былай «Қоғам» деп аталатын «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы - Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің, «Акционерлік қоғамдар туралы» және «Бағалы қағаздар туралы» Қазақстан Республикасы Зандарының, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілерінің, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілерімен, осы Жарғымен және осы органдар туралы Ережелермен белгіленген акционерлердің Жалпы жиналысының, директорлар Кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының құзыреті шегінде қабылдаған шешімдерінің негізінде құрылған және қызмет атқаратын заңды тұлға.

## 2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының құрылу және құзыреті тәртібін, қайта құру және қызметін тоқтату шарттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде – «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы;
- 2) Орыс тілінде – Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»,
- 3) Ағылшын тілінде: «Centras Securities» Joint Stock Company.

2.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде – «Сентрас Секьюритиз» АҚ;
- 2) Орыс тілінде – АО «Сентрас Секьюритиз»,
- 3) Ағылшын тілінде: «Centras Securities» JSC.

2.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Бостандық ауданы, Манас к-сі, 32А

## 3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады және атқара алады, міндеттерді көтере алады, сотта шағым беруші және жауап беруші бола алады, сондай-ақ қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған басқа заңи әрекеттерді атқара алады.

3.2. Қоғам қызметін атқару үшін қаражаттар тарту мақсатында акциялар шығаратын және акционерлердің мүддесінде кіріс алуды алдына мақсат етіп қойған коммерциялық ұйым болып табылады.

3.3. Қоғамның өз дербес балансы, банктерде ұлттық және шетел валютасында ағымдағы және депозиттік шоттары, мемлекеттік және орыс тілінде атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетілген дөңгелек мөрі, мөтаңбалары, бланктері бар, жеке меншік тауар белгісіне, қызметін атқару үшін қажетті басқа да деректемелерге ие болуға құқылы.

3.4. Қоғам қызмет мерзімі шектелмей құрылған, өз қызметін уәкілетті орган бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет атқаруға берген лицензияның негізінде атқарады. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде қызмет атқаруға құқылы.

3.5. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржы дербестігі негізінде атқарылады.

3.6. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе құрылған ел заңнамасымен белгіленген тәртіпте еншілес және тәуелді заңды тұлғалар құруға, бірлескен кәсіпорындар құруға қатысуға, қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған кез келген әдіспен басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына және қызметіне қатысуға құқылы.

3.7. Қоғам басқа заңды тұлғалармен бірге қауымдастықтар (одақтар), консорциумдар және синдикаттар нысанында бірлестіктер құруға құқылы.

3.8. Қоғам қолданыстағы заңнамамен қарастырылған тәртіпте өзі орналасқан жерден тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қоғамның атынан және оның тапсыруымен өздері туралы Ережелердің негізінде әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

## 4-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

4.1. Қоғамды құрудың және қызметінің мақсаты акционерлердің мүддесінде кіріс алу болып табылады.

4.2. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:

- Номинал ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет;
- Инвестициялық портфельді басқару, соның ішінде инвестициялық қорлардың активтерін басқару жөніндегі қызмет;
- Бағалы қағаздарды номиналды ұстау;

- Заңнамаға сәйкес брокерлік және дилерлік қызметпен қатар атқаруға болатын бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметтің басқа түрлері;
  - Андеррайтингтік қызмет;
  - Кәсіпорындарды қайта құрылымдау және қайта құру мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері;
  - Инвесторларға активтерді сенімді басқару қызметтер көрсету, кеңес беру қызметтері;
  - Жобаларды қаржыландыруды, соның ішінде қаржыландыру көздерін бағалау және синдикатталған жобалық қаржыландыруды ұйымдастыру;
  - Корпоративтік, қаржы, салалық және экономикалық мәселелер бойынша зерттеулер жүргізу, соның ішінде бағалы қағаздар деректер базасын құрастыру, зерттеу нәтижелерін үнемі жариялап отыру;
  - Қолданыстағы заңнамамен бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары үшін тыйым салынбаған басқа қызмет.
- 4.3. Аталған барлық қызмет түрлерін Қоғам Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарынан қажетті лицензияларды, рұқсаттарды, куәліктерді, рұқсаттамаларды алғаннан кейін қолданыстағы заңнама талаптарына қатаң сәйкес түрде атқарады.

## **5-БАП. ҚОҒАМ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ. ҚОҒАМ МЕН АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ҚАТЫНАСТАР**

- 5.1. Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес заңды және жеке тұлғалары төмендегі шектеулерді есепке ала отырып қоғам акционерлері бола алады.  
Келесілер Қоғам акционерлері бола алмайды:
- 1) Тізімі уәкілетті органмен белгіленетін оффшор аймақтарында тіркелген заңды тұлғалар;
  - 2) Осы тармақтың 1) тармақшасында аталған заңды тұлғаларға жатысты аффилиирленген тұлғалар;
  - 3) Осы тармақтың 1) тармақшасында аталған заңды тұлғалардың құрылтайшылары (қатысушылары, акционерлері) болып табылатын тұлғалар.
- 5.2. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.
- 5.3. Қоғамның акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 5.4. Қоғам акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және қолданыстағы заңнамамен қарастырылған жағдайлардан басқа уақытта өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.
- 5.5. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

## **6-БАП. ҚОҒАМ МҮЛКІ**

- 6.1. Қоғам мүлкі Қоғамның жарғылық капиталын қамтамасыз ету үшін, соның ішінде қызмет нәтижесінде туындайтын Қоғам міндеттемелерінің тиісті орындалуын қамтамасыз ету үшін арналған.
- 6.2. Қоғам мүлкі келесілердің есебінен құралады:
- 1) Акционерлердің Қоғам акцияларының төлеміне берген мүлкінің;
  - 2) Қызмет нәтижесінде алынған кірістердің;
  - 3) Қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынған басқа мүлктің.
- 6.3. Қоғамның, филиалдары мен өкілдіктерінің мүлкі Қоғамға меншік құқығында тиесілі.
- 6.4. Қолданыстағы заңнамамен анықталған тәртіпте таза кіріс бөлінеді және Қоғам шығындары өтеледі.

## **7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МАҚСАТТЫ ҚОРЛАРЫ**

- 7.1. Өз қызметінің шығындарын жабу үшін қоғам өз акционерлерінің жалпы жиналысымен (Қоғамның жалғыз акционерінің шешімімен) белгіленген тәртіпте және мөлшерлерле өзінің Резервтік капиталын құра алады.
- 7.2. Қоғам міндеттемелерін қамтамасыз ету, сондай-ақ қызметін дамыту үшін салықтарды, міндетті төлемдер мен алымдарды төлегеннен кейін қалған кіріс есебінен Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша сәйкес мақсатты қорларды, соның ішінде уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілеріне және қолданыстағы заңнамасының басқа талаптарына сәйкес Қоғам үшін қажетті немесе міндетті қорлар құруы мүмкін.

## **8-БАП. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ҰСТАУШЫЛАР РЕЕСТРІ**

- 8.1. Қоғам жай акциялар немесе жай және артықшылығы бар және барлық түрлері облигациялар, туынды, сондай-ақ шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнасымен рұқсат етілген басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орнықтыру, айналу және өтеу шарттары мен

тәртібі қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғымен анықталады. Қоғам конверсияланатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

8.2. Қоғам акциялары аукциондар, жазылу арқылы орнықтырылады. Акционер акциясын немесе Қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағазын оған акцияны немесе Қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағазды сатып алуға өтініш беру үшін берілетін отыз күн ішінде иелігінен шығарған кезде, артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес, акцияның немесе Қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағаздың бұрынғы меншік иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда бұл құқық жаңа меншік иесіне өтеді.

Қоғам жазылу арқылы орналастыратын акциялар осындай орналастыру шегінде, акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес иеленетін акционерлерді есептемегенде, акцияларды иеленетін барлық тұлғалар үшін бірдей бағамен сатылуға жатады.

Акционерлер акцияларды Қоғамның орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген бірыңғай орналастыру бағасы бойынша артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алады.

Осы орналастыру үшін акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген акцияларды орналастыру бағасы акциялар сатыла алатын ең төменгі баға болып табылады.

8.3. Қоғам акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

8.4. Жай акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысында бір дауыс беру құқығын береді.

8.5. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді, егер:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;

артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.

1-1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

8.6. Дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу кезеңділігі Қоғам акцияларының шығарылым проспектіінде анықталады. Дивидендтер тоқсан, жарты жыл немесе жыл қорытындылары бойынша төленуі мүмкін. Егер акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмесе, дивидендтері төленбеген акцияларды иеліктен шығару акцияның жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

8.7. Дивидендтер уақтылы төленбеген артықшылығы бар акциялар оны сатып алған жаңа иесіне құқықтарды беру арқылы шеттетіледі. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

8.8. Қоғам конверсияланатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Қоғам акцияларына конверсияланатын бағалы қағаздарды жарияланған және орнықтырылған акциялар арасындағы айырмашылық шегінде шығаруға жол беріледі. Қоғамның бағалы қағаздарын конверсиялау шарттары мен тәртібі конверсияланатын бағалы қағаздар шығарылымымен анықталады.

8.9. Қоғам қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзі шығаратын акцияларды сатып алуға құқылы, бірақ осындай опциондар мәні болып табылатын Қоғам акцияларының саны Қоғамның жарияланған және орнықтырылған акцияларының арасындағы айырмашылықтан аспау керек.

8.10. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілдікке қою Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

8.11. Қоғам келесі жағдайларда ғана орнықтырылған бағалы қағаздарын кепілдікке қабылдай алады:

1) Кепілдікке ұсынылған бағалы қағаздар толығымен төленген;

2) Қоғамға кепілдікке берілетін және өзіндегі кепілдіктегі бағалы қағаздардың жалпы саны қоғам екінші бағалы қағаздар рыногында сатып алуға акциялардан басқа қоғамның орнықтырылған акцияларының көп дегенде жиырма бес пайызын құрайды;

3) Кепілдікке қою туралы шарт директорлар Кеңесімен мақұлданса.

8.12. Кепілдік шартының талаптарымен басқаша қарастырылмаса, Қоғам акционері кепілдікке қойылған акциялар бойынша дауыс беруге және дивидендтер аллуға құқылы.

8.13. Кепілдік шартымен басқаша қарастырылмаса, Қоғам орнықтырған және өзінде кепілдікте бар акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілдіктегі акциялар бойынша дауыс беруге құқықсыз.

8.14. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілдігі қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте тіркелуге тиіс.

8.15. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамаға сәйкес Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушылар система реестрін қалыптастырады, жүргізеді және сақтайды.

8.16. Қоғам акциялары ұстаушылар система реестрін қалыптастыру, жүргізу және сақтау, сондай-ақ уәкілетті органға ол жөнінде ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен анықталады.

8.17. Орнықтырылған акция толық төленгенге дейін Қоғам акциялар ұстаушылар реестріндегі иеленушінің есебіне осы акцияны аудару туралы бұйрық шығаруға құқықсыз.

8.18. Құжаттық бағалы қағаздарға құқықтарды тіркеуші немесе номинал ұстаушы бағалы қағаздар ұстаушылар система реестрінен үзінді жзба немесе номинал ұстаушының есебінен үзінді жазба беру арқылы растайды.

## **9-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

9.1. Қоғам акционерлері құқылы:

- 1) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) Дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржы есебімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе номинал ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазбалар алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлауға кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Сот тәртібінде Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді даулауға;
- 7) Қоғамға қызметі туралы жазбаша сұраулар жөнелтуге және осы сұрау Қоғамға түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам акцияларын немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте акцияларға конверсияланатын Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын сатып алу артықшылық құқығына ие;
- 9) Қоғам тараған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігіне;
- 10) Сенімхаттың негізінде Қоғам акцияларымен берілетін барлық құқықтарды немесе олардың бір бөлігін өкіліне (өкілдеріне) беруге;
- 11) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, заңнамада көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген 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;

9.2. Қоғамның Ірі акционері қосымша құқылы:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы өтінішпен сотқа баруға;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлік қоғамдар туралы қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпке сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізу туралы ұсыныс жасауға;
- 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

9.3. Осы бапта белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

9.4. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

9.5. Акционерлер міндетті:

- 1) осы Жарғымен, қолданыстағы заңнамамен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;
- 2) Қоғам акцияларын ұстаушыларының реестрін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзіне тиесілі акцияларына қатысты өзгергендігін тіркеушіге және акциялардың номинал ұстаушысына он күннің ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам өзі немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылатын ақпаратты таратпауға;
- 4) қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа да міндеттемелерді орындауға.

## 10-БАП. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

### 10.1. Қоғам органдары:

- 1) Жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы (егер дауыс беру акцияларының барлығы бір акционерге тиесілі болса, осы акционер);
- 2) Басқару органы – директорлар Кеңесі;
- 3) Атқарушы орган - Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын орган – ішкі аудит қызметі.

10.2. Қоғам қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа органдар құруға құқылы.

10.3. Қоғамның дауыс беру акцияларының барлығы бір акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Қолданыстағы заңнамамен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер дара қабылдайды және олар жазбаша рәсімделуге тиіс, бірақ осы шешімдер артықшылығы бар акциялармен расталған құқықтарға нұқсан келтірмеу керек және шектемеу керек. Қоғамның барлық дауыс беру акцияларына ие жалғыз акционер заңды тұлға болса, қолданыстағы заңнамамен және осы жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қолданыстағы заңнамаға және осы заңды тұлғаның жарғысына сәйкес осындай шешімдер қабылдау құқығына ие органы, лауазымды тұлғалары немесе жұмыскерлері қабылдайды.

## 11-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

11.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады.

11.2. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Есеп кезеңі ішінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтай алмай қалған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналады. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

11.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, 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) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) 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;
- 13) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) 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;
- 16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 17) қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 21) шешім қабылдау осы Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.4. Осы Жарғының 11.3 тармағының 1)-4) және 17 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының маманданған көпшілігімен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде дауыс беру кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның акционерлерін қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеді.

11.5. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

## **12-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ**

12.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар Кеңесі шақырады.

12.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- 1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) өткен қаржылық жыл ішіндегі қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері анықталады;
- 3) акционерлердің қоғам оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштер және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселелер қарастырылады.

12.3. Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақыралады:

- Қоғамның директорлар Кеңесінің;
- Қоғамның ірі акционерінің.

Ерікті тараған жағдайда акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыра алады, дайындай алады және өткізе алады.

12.4. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындап, өткізетіндер:

- 1) Басқарма Төрағасы;
- 2) Жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы.

12.5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы, не болмаса оларды жолдануы тиіс. Егер компанияның акционерлерінің саны елуден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабар қағаз жолдау арқылы жеткізілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама басылымда жарияланады және (немесе) жалпы жиналыс болатын күнге дейінгі отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналыс өтетін күнге дейін қалған қырық бес күннен кешіктірілмей акционерге (“алтын акция” иегеріне) жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі керек. Акционерлердің жалпы жиналысы өтетіндігі туралы хабар басылымнан басқа бұқаралық ақпарат құралдарында қосымша таратуға жол беріледі.

12.6. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының өтуі туралы хабарлама төмендегілерді қамтуы керек:

- 1) Қоғамның толық атауы және атқарушы органының орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күн, уақыт, орын, жиналыс қатысушыларын тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ бірінші жиналыс болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайта шақырылатын Жалпы жиналыс өтетін күн, уақыт;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі құрастырылатын күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі;

12.7. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін тіркеуші Қоғам акциялары ұстаушылар реестрлер жүйесі деректерінің негізінде құрастырады. Аталған тізім құрастырылатын күн акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбейді. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім шығаратын кезде басқа акционерлермен бірлесу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш білдіруге құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш білдіруі мен қоғамның тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат таратуының тәртібі бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімін жүргізу шартымен белгіленеді.

12.8. Әрбір акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және өзі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаттың негізінде әрекет ететін өз өкілі арқылы қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Қолданыстағы заңнамаға немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе мүддесін танытуға құқылы тұлғалар үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Қоғамның лауазымды тұлғалары акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқықсыз.

12.9. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқықсыз.

12.10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін қоғамның басқа құжаттарымен немесе тікелей акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыс төрағасын/төрайымын және хатшысын сайлайды.

12.11. Акционерлердің Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде акционерлер тізіміне енгізілген, қоғамның дауыс беру акцияларының елу және одан да көп пайызына ие акционерлер, соның ішінде сырттай дауыс берген акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.

Қатысушыларды тіркеу кезінде қоғамның дауыс беру акцияларының қырық және одан да көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе, болмай қалған жиналыстың орнына акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысы құқықтық қабілетті болады.

12.12. Акционерлердің жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) деп анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын/төрайымын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік дауыспен жабылданады. Атқарушы органның мүшелері Акционерлердің Жалпы жиналысында төраға/төрайым бола алмайды.

12.13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі қалыптастырады және ол талқылауға салынатын нақты мәселелердің толық тізімін қамтуы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін ірі акционер немесе директорлар кеңесі толықтыра алады, бірақ қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өтетін күнге дейінгі он бес күннен кешіктірілмей хабардар болулары керек. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жиналысқа ұсынылған қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен бекітіледі. Акционерлердің қайтадан өтетін Жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеу керек.

12.14. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беру акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) қатысып, күн тәртібіне өзгертулер енгізу туралы қолдап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайдан басқа уақытта “бір акция – бір дауыс” қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

12.15. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылып, қол қойылуы керек және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәліметтерді қамтуы керек. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамалары хаттамалар кітабына тігіледі және акционерлердің танысуы үшін кез келген уақытта ұсынылады. Акционердің талап етуімен оған Акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімдері

12.16. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Сырттай дауыс беру Акционерлердің Жалпы жиналысқа қатысатын акционерлердің дауыс беру жолымен (аралас дауыс беру) немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

12.17. Сырттай дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (жіберіледі). Қоғам акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге жіберуге құқықсыз. Дауыс беруге арналған бюллетень Акционерлердің Жалпы жиналысы отырысы өтетін күнге дейінгі қалған қырық бес күннен кешіктірілмей акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі керек.

12.18. Сырттай дауыс беру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптар сақталуға тиіс.

### 13-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

13.1. Директорлар кеңесі - Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімінен басқа Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасайтын Қоғамның басқару органы.

13.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;
- акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;



- қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
  - директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
  - қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
  - атқарушы органның 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;
  - атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
  - 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;
  - корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
  - 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;
  - қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
  - қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
  - 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;
  - қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
  - қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
  - ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
  - осы Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 13.3. Қоғамның директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер қоғамның атқарушы органының шешуіне берілмейді. Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқықсыз.
- 13.4. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысымен кем дегенде 3 (үш) адамның, көп дегенде 5 (бес) адамның құрамында болу керек және ол Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Акционерлердің Жалпы жиналысымен қайта сайланады.
- 13.5. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері кумулятивті дауыс беру арқылы сайланады. Акционер өзіне тиесілі дауыстарын бір ғана кандидатқа толығымен беруге немесе Директорлар Кеңесі мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттың арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар Кеңесіне сайланған деп саналады. Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қай акционердің өкілі екендігі және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор екендігі көрсетіледі.
- 13.6. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі жалпы жиналыспен белгіленеді. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта сайлана алады. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 13.7. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттіктері оның өз бастамасымен Директорлар Кеңесіне берген жазбаша хабарламасының негізінде мерзімінен бұрын тоқтайды. Директорлар Кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар Кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтайды.
- 13.8. Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлер - жеке адамдар, сонымен қатар директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшесі қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады. Бұндай адамдар саны директорлар кеңесінің елу пайызынан аспауы қажет

13.9. Директорлар кеңесінің Төрағасы/Төрайымы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік құпия дауысымен сайланады. Директорлар Кеңесі кез келген уақытта төрағасын/төрайымын қайта сайлауға құқылы.

13.10. Директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, оларға басшылық жасайды, Директорлар Кеңесінің отырыс хаттамаларының жүргізілуін ұйымдастырады.

13.11. Директорлар Кеңесінің Төрағасы/Төрайымы болмағанда оның функцияларын отырысқа қатысатын Директорлар Кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен сайланатын Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

13.12. Директорлар Кеңесінің отырыстары кем дегенде айына бір рет өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі төрағасының/төрайымының немесе атқарушы органның бастамасымен немесе келесілердің талап етуімен шақырылуы мүмкін:

Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;  
Қоғамның ішкі аудит қызметінің;  
Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның;  
ірі акционердің.

13.13. Директорлар Кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы/төрайымы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетіні туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жолдау тәртібін директорлар кеңесі анықтайды, ал «алтын акцияның» иесіне жолдау тәртібі қоғамның жарғысымен анықталады.

13.14. Директорлар Кеңесінің мүшесі алдын-ала атқарушы органға Директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы хабарлауға міндетті.

13.15. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар Кеңесі мүшелерінің кем дегенде жартысының отырысқа қатысуы болып табылады.

13.16. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

13.17. Қатысу тәртібінде немесе аралас дауыс беру арқылы өткізілген отырыста қабылданған Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделуі керек, оған отырыста төраға/төрайым болған тұлға және Қоғамның Директорлар Кеңесінің хатшысы отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде құрастырып, қолдарын қоюлары керек және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәліметтерді қамтуы керек. Сырттай дауыс беруге (аралас дауыс беруге) арналған бюллетеньдер хаттамамен бірге хаттамалар кітабына тігіледі.

13.18. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырыс өткізілмей немесе Директорлар Кеңесінің отырысына қатысып отырған Директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен қатар сырттай дауыс беру арқылы (аралас дауыс беру) директорлар Кеңесінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша қабылдануы мүмкін.

13.19. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі хаттамамен ресімделеді, оған директорлар кеңесінің мүшелері осындай шешім қабылдау үшін жеткілікті санда қолдарын қояды.

13.20. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері қоғам мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуімен директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) қоғам жұмыскерінің қолымен және қоғам мөрінің таңбасымен куәландырылған шешімдерден үзінді жазбалар беруге міндетті.

13.21. Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру өткізу үшін және аралас дауыс берілетін Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер таратылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень келесілерді қамтуға тиіс:

- Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер берілетін соңғы күн;
- Директорлар Кеңесінің отырысын өткізбей сырттай берілген дауыстар есептелетін күн;
- Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс берілетін отырысының күн тәртібі;
- сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар Кеңесінің күн тәртібі Басқарма мүшелерін сайлау туралы мәселелерді қамтитын болса, сайлауға ұсынылған кандидаттардың аты-жөндері;
- дауыс берілетін мәселелер тұжырымдамасы;
- “қолдаймын”, “қарсымын”, “қалыс қаламын” сөздерімен білдірілген сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар Кеңесінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру үлгілері.

- сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар Кеңесінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

13.22. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар Кеңесінің мүшесі жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетіп, қолын қоюға тиіс. Директорлар Кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетеннің күші болмайды. Дауыстарды есептеу кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және ықтимал нұсқалардың бірін белгілеген мәселелер бойынша ғана берген дауыстары есепке алынады.

13.23. Акционер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерін жіберген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды анықтау кезінде және дауыстарды қорытындылау кезінде есепке алынады.

13.24. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан өткізілмейді.

13.25. Директорлар кеңесі мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға, сондай-ақ қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

#### **14-БАП. АТҚАРУШЫ ОРГАН – БАСҚАРМА**

14.1. Алқалық атқарушы орган - Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. Қоғам Басқармасының басшысы – Басқарма Төрағасы.

Басқарма Қазақстан Республикасының заң актілерімен және қоғам жарғысымен қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

14.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарма Төрағасы Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын, соның ішінде, Қоғамның ішкі құжаттарына өзгеше көзделмесе, Қоғамда жұмыс істеуін тоқтатқан сәттен бастап үш жыл бойы сақтауға міндетті.

Басқарма Төрағасының функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, Қоғам жарғысымен, қоғам мен аталған тұлға арасында жасалатын жеке еңбек шартымен анықталады. Басқарма Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына қоғамның атынан Директорлар Кеңесінің төрағасы/төрайымы немесе жалпы жиналыс немесе директорлар Кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды. Қоғам басқармасы төрағасының басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы, не болмаса атқарушы органның функцияларын жеке-одара жүзеге асыратын тұлғаның қызметін атқаруға қақысы жоқ.

14.3. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды танытуға құқық беретін сенімхаттар береді;
- 4) Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және шығарады, оларға ынталандыру және тәртібі үшін жазалау шараларын қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының, жеке қосымша ақыларының мөлшерлерін белгілейді, Қоғам жұмыскерлеріне төленетін сыйақы мөлшерлерін анықтайды, бұған Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлер жатпайды;
- 5) Өзі болмаған кезде міндеттерін атқарушы органның бір мүшесіне жүктейді;
- 6) Атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аясын бөледі;
- 7) Осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды атқарады.

14.4. Басқарма төрағасы Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялығын, соның ішінде, Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, Қоғамда жұмыс істеуін тоқтатқан сәттен бастап үш жыл бойы сақтауға міндетті.

14.5. Басқарма шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған атқарушы органның отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, атқарушы органның әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

#### **15-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

15.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне Қоғамның жеке департаментімен танытылған Ішкі аудит қызметі бақылау жасайды.

Ішкі аудит қызметкерлерінің жұмыскерлері директорлар Кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

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

## 16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ӨЗ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУІ

- 16.1. Қоғам өз акционерлеріне Қоғам қызметі туралы, акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты хабарлауға тиіс. Акционерлер мүддесін қозғайтын Қоғам қызметі жөніндегі ақпараттарды тарату Бұқаралық ақпарат құралдары – “Қазақстанская Правда” газетінде арқылы жүзеге асырылады.
- 16.2. Акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп келесілер танылады:
- Акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері, қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
  - Қоғамның акциялар, басқа бағалы қағаздар шығаруы, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орнықтыру нәтижелері туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу нәтижелері туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;
  - Қоғамның ірі мәмілелер және қоғам жасауға мүдделі мәмілелерді жасауы;
  - Қоғамның жеке меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде заем алуы;
  - Қандай да бір қызмет түрін атқаруға лицензия алуы, ертеректе қандай да бір қызмет түрін атқаруға алған лицензиясының күшін уақытша тоқтату немесе тоқтату;
  - Заңды тұлғаны құруға қоғамның қатысуы;
  - Қоғам мүлкіне тыйым салу;
  - Нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің он және одан да көп пайызын құрайтын қоғам мүлкінің жойылуы мүмкін төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
  - Қоғам мен лауазымды тұлғаларын әкімшілікке жауапкершілікке тарту;
  - Қоғамды еркінен тыс қайта құру.
- 16.3. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын қоғам жұмысшылары тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.
- 16.4. Акционерлерге олардың мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпарат олардың жазбаша сұрауларының негізінде беріледі.
- 16.5. Қоғам жыл сайын жылдық қаржы есебін, соның ішінде жылдық бухгалтерлік балансын, кірістері мен шығындары туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есебін уәкілетті орган белгілеген мерзімде жариялап отырады.
- 16.6. Қоғам аффилиирленген тұлғалары мен лауазымды тұлғалары қоғаммен аффилиирлік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде қоғам Басқармасына өз жазбаша ақпарат беруге міндетті.

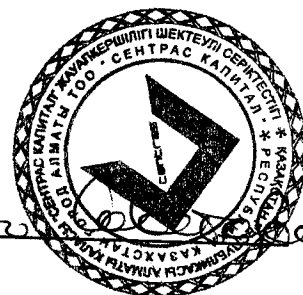
## 17-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 17.1. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті тарағанда) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайда сот шешімі бойынша (еркінен тыс тарағанда) таратылады.
- 17.2. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады, оған қоғамды тарату кезінде мүлікті басқару, тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталатын әрекеттерді атқару жөніндегі өкілеттіктер өтеді.
- 17.3. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

## 18-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 18.1. Осы Жарғының ережелерінің бірі заңды күшінен айрылса, бұл қалған ережелерге қатысты болмайды. Күші жоқ ереже заңи жол берілетін және қатынастарды реттейтін басқа ережемен ауыстырылады.
- 18.2. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Жарғыға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзгертулер мен толықтырулар енгізуге болады.
- 18.3. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен шешіледі.
- 18.4. Осы Жарғы Қоғам мемлекеттік (қайта) тіркелген кезде күшіне енеді.

Қоғамның жалғыз акционері - «Сентрас Капитал» ЖШС  
Директор Абдразаков Ельдар Советович



## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» именуемое в дальнейшем «Общество», является - юридическим лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность на основе Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и исполнительного органа Общества, принятых в пределах их компетенции, установленной действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положениями об этих органах.

## СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Настоящий устав Общества определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»;
- 3) на английском языке: «Centras Securities» Joint Stock Company.

2.3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Сентрас Секьюритиз» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Сентрас Секьюритиз»;
- 3) на английском языке: JSC «Centras Securities».

2.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, 32 А.

## СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также совершать иные юридические действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.2. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности и имеющей своей основной задачей получение дохода в интересах акционеров.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, текущие и депозитные счета в банках в национальной и иностранной валюте, круглую печать со своим наименованием на государственном и русском языках и указанием организационно-правовой формы, штампы и бланки, вправе иметь собственный товарный знак и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

3.4. Общество создано без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной уполномоченным органом. Общество вправе осуществлять свою деятельность как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

3.5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе его имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

3.6. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, участвовать в создании совместных предприятий как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны их создания, участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц любым способом, не запрещенным действующим законодательством.

3.7. Общество вправе совместно с другими юридическими лицами создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), консорциумов и синдикатов.

3.8. Общество вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

## СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода в интересах его акционеров.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в том числе управлению активами инвестиционных фондов;
- номинальное держание ценных бумаг;
- другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству с брокерской и дилерской деятельностью;
- андеррайтинговая деятельность;
- оказание консультационных услуг по вопросам реструктуризации и реорганизации предприятий;
- оказание услуг по доверительному управлению активами и консультационных услуг инвесторам;
- организация финансирования проектов, включая оценку источников финансирования и синдицированное проектное финансирование;
- проведение исследований по корпоративным, финансовым, отраслевым и экономическим вопросам, в том числе, составление баз данных ценных бумаг и регулярная публикация результатов исследований;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4.3. Все указанные виды деятельности осуществляются Обществом в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства после получения необходимых лицензий, разрешений, свидетельств, допусков в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И АКЦИОНЕРАМИ**

5.1. Акционерами общества могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и не резидентами Республики Казахстан, с учетом нижеследующих ограничений.

Акционерами общества не могут быть:

- 1) юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
- 2) лица, аффилированные по отношению к юридическим лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта;
- 3) лица, являющиеся учредителями (участниками, акционерами) юридических лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

5.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

5.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

5.4. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5.5. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

## **СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

6.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения уставной деятельности Общества, в том числе, для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.

6.2. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате его деятельности;
- 3) иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным действующим законодательством.

6.3. Имущество Общества, его филиалов и представительств принадлежит Обществу на праве собственности.

6.4. Распределение чистого дохода и возмещение убытков Общества осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 7. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Для покрытия убытков от своей деятельности общество может формировать Резервный капитал общества в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров Общества (решением единственного акционера Общества).

7.2. Для обеспечения обязательств Общества, а также развития его деятельности за счет дохода, остающегося после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов, Обществом по решению

Общего собрания акционеров могут создаваться соответствующие целевые фонды, в том числе фонды, необходимые или обязательные для Общества в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа и иными требованиями действующего законодательства.

## **СТАТЬЯ 8. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции и облигации всех видов, производные, а также другие ценные бумаги, выпуск которых разрешен законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

8.2. Размещение акций Общества может осуществляться посредством аукционов, подписки.

При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Общества, принявшем решение о размещении.

Цена размещения акции, установленная для данного размещения органом Общества, принявшем решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

8.3. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

8.4. Простая акция предоставляет акционеру право одного голоса на Общем собрании Акционеров.

8.5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции общества;

1-1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

8.6. Размер дивидендов, а также периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяются в проспекте выпуска акций Общества. Выплата дивидендов может быть осуществлена по итогам квартала, полугодия и года. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

8.7. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. Отчуждение привилегированной акции, по которой не была своевременно произведена выплата дивидендов, производится с передачей права на их получение новому собственнику акции.

8.8. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

8.9. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством заключать опционы на приобретение выпускаемых им акций при условии, что количество акций Общества, являющиеся предметом таких опционов, не должно превышать разницу между количеством объявленных и размещенных акций Общества;

8.10. Залог ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.11. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций общества, за исключением акций, выкупленных обществом на вторичном рынке ценных бумаг;
- 3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

8.12. Акционер Общества, имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора залога.

8.13. Право голоса по акциям, размещенным обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями договора залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

8.14. Залог ценных бумаг Общества подлежит регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

8.15. Формирование, ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

8.16. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8.17. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.

8.18. Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется регистратором или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

## **СТАТЬЯ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров Общества или настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) передавать все права или их часть, предоставляемых акциями Общества, представителю (представителям) на основании доверенности

11) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью или более процентов голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, 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 решения о заключении (предложении к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.2. Крупный акционер Общества также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету Директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством об акционерных обществах;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

9.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных в настоящей статье.

9.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

9.5. Акционеры обязаны:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;



- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра 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 действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Органами общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров (если все голосующие акции принадлежат одному акционеру - данный акционер);
- 2) орган управления - Совет Директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества – Служба внутреннего аудита.

10.2. Общество вправе создать также иные органы в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Если единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с действующим законодательством и уставом такого юридического лица.

## **СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество ежегодно в течение пяти месяцев по окончании финансового года проводит годовые Общие собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
- 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 и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

- 16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.4. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 4) и 17) пункта 11.3 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Голосование при выборе членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

11.5. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## **СТАТЬЯ 12. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

12.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров Общества.

12.2. На годовом Общем собрании Акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также могут быть рассмотрены иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- Совета директоров Общества,
- крупного акционера Общества.

В случае добровольной ликвидации, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

12.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Председателем Правления;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом Директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

12.5. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании и (или) доводится до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения 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 Общего собрания..

Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

12.6. Извещение о проведении Общего собрания акционеров общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

12.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

12.8. Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с действующим законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

12.9. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

12.10. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными документами общества, регулирующими его внутреннюю деятельность, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

12.11. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).

Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если 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.

12.12. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.

12.13. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом Директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 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.

12.14. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

12.15. 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. Протоколы Общих собраний акционеров подшиваются в книгу протоколов и предоставляются для ознакомления акционерам в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Решения акционеров, принимаемые путем заочного голосования.

12.16. Решения Общего Собрания акционеров могут быть приняты путем 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.

12.17. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

12.17. При проведении заочного голосования должны соблюдаться требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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

13.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

- принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
  - утверждение положений о комитетах совета директоров;
  - определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
  - определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
  - определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
  - 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;
  - назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 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;
  - утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
  - принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
  - принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - 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;
  - увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
  - иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу общества. Совет Директоров Общества не вправе принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 13.4. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек, и переизбираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.
- 13.5. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета Директоров Общества (избрании нового члена Совета Директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета Директоров и (или) кто из избранных членов Совета Директоров является независимым директором.
- 13.6. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Общим собранием. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров.
- 13.7. 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.

13.8. Члены Совета Директоров избираются из числа акционеров-физических лиц, а также лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей акционеров. Членом Совета Директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя интересов акционера общества. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета Директоров. Не менее одной трети числа членом Совет Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Председатель Правления может быть избран в Совет Директоров Общества, но не может быть избран Председателем Совета Директоров.

13.9. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членом большинством голосов от общего числа членом Совета Директоров тайным голосованием. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров.

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

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

13.12. Заседания Совета Директоров проводятся не менее одного раза в месяц. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета Директоров или исполнительного органа либо по требованию:

- любого члена Совета Директоров;
- службы внутреннего аудита общества;
- аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- крупного акционера.

13.13. Заседание Совета Директоров должно быть созвано председателем Совета Директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

13.14. Порядок направления уведомления членом Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров определяется Советом Директоров, а владельцу «золотой акции» - уставом Общества.

13.15. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

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

13.17. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членом Совета Директоров, присутствующих на заседании.

13.18. Решения Совета Директоров Общества, 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 Общества в течение трех 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.

13.19. Решения Совета Директоров могут быть приняты посредством заочного голосования без проведения очного заседания, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членом Совета Директоров присутствующих на заседании Совета Директоров (смешанное голосование) по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

13.20. Решение заочного заседания Совета Директоров оформляется протоколом, который подписывается членами совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

13.21. Протоколы заседаний Совета Директоров и решения Совета Директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

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

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

- полное наименование и место нахождения общества;
- сведения об инициаторе созыва заседания Совета Директоров проводимого посредством заочного голосования;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения очного заседания Совета Директоров;
- повестку дня заочного голосования заседания Совета Директоров;

- имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета Директоров проводимого посредством заочного голосования содержит вопросы об избрании членов Правления;
- формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров проводимого посредством заочного голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров проводимого посредством заочного голосования.

13.23. 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.

13.24. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

13.25. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

13.26. Совет Директоров должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, а также осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

## **СТАТЬЯ 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ПРАВЛЕНИЕ**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением. Руководителем Правления является Председатель Правления.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

14.2. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

Функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом Директоров. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

14.3. Полномочия Председателя Правления:

- 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 его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, 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 службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- 7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

14.4. Председатель Правления обязан соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

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

## **СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

15.1. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита, представленная отдельным департаментом Общества.

15.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и исполнительного органа.

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

## **СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров.

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционера, осуществляется в средствах массовой информации – газете «Казахстанская Правда».

16.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров, признаются:

- решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом Директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- участие Общества в учреждении юридического лица;
- арест имущества Общества;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- решения о принудительной реорганизации Общества.

16.3. Предоставление акционерам информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется на основании письменных запросов акционеров.

16.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

16.5. Общество ежегодно публикует годовую финансовую отчетность, включая годовой бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег в сроки, установленные уполномоченным органом.

16.6. Аффилированные лица Общества и его должностные лица обязаны в течение семи дней со дня возникновения аффилированности с Обществом представлять письменную информацию об этом в Правление Общества.

## **СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров (добровольная ликвидация), либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

17.2. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой на период ликвидации Общества переходят полномочия по управлению имуществом и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

17.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров и осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

**Акционер Общества – ТОО «Сентрас Капитал» в лице Директора  
Абдразакова Ельдара Советовича**

