



2018 жылғы 26 қаңтардағы
«First Heartland Securities»
Акциягерлік қоғамының
акционерлерін кезектен
тыс жалпы жиыналысының
Шешімімен «Бекітілді»



«Утвержден»
Решением Внеочередного
общего собрания акционеров
Акционерного общества
«First Heartland Securities»
от 26 января 2018 года

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУ РАЙОНА
2018 ж. 03. 03 заңды
түрде мемлекеттік органдармен бірігіп жасалды
№ 4483-1910-08-AD куәлік
Алғашқы тіркелген күні 2008 ж. 29. 03
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
произведено государственная регистрация
юридического лица 03. 03 20 18 г.
свидетельство № 4483-1910-08-AD
Дата первичной регистрации 27. 03 20 08
БСЧБИН 080340077099

«First Heartland Securities»
Акциягерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества
«First Heartland Securities»

Алматы

Алматы

**СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ**

<p>1. Жалпы ережелер</p> <p>1.1. Уставта «First Heartland Securities» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қоғам») заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесі, оның атауы, орналасқан жері, қоғамның органдарының құрылуы мен құзыреті, қайта құрылуы мен таратуы және басқа да Қазақстан Республикасы заңнамасында ескерілген әрі оған қайшы келмейтін ережелер белгіленген.</p> <p>1.2. Қоғамның толық атауы:</p> <p>1) мемлекеттік тілде: «First Heartland Securities» акционерлік қоғамы;</p> <p>2) орыс тілінде: Акционерное общество «First Heartland Securities»;</p> <p>3) ағылшын тілінде: «First Heartland Securities» Joint Stock Company.</p> <p>1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:</p> <p>1) Мемлекеттік тілде: «First Heartland Securities» АҚ;</p> <p>2) орыс тілінде: АО «First Heartland Securities»;</p> <p>3) ағылшын тілінде: «First Heartland Securities» JSC.</p> <p>1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 162 «А»/2.</p> <p>2. Қоғамның құқықтық мәртебесі.</p> <p>2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына сай заңды тұлға болып табылады, өзінің дербес тегеуріні (баланс), банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға, міндеттерге ие болады әрі оларды жүргізе алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.</p> <p>2.2. Қоғамның мөрі, өз атауы жазылған бланкілері, қызметін атқаруға қажетті басқа да деректері бар.</p> <p>2.3. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңын (бұдан әрі – АҚ туралы заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін және осы Жарғыны басшылыққа ала отырып жүргізеді.</p> <p>2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасындағы актілердегі тәртіпке сәйкес Қоғам филиалдарын (өкілеттерін) Қоғам орналасқан жерден басқа жерлерде ашуға құқылы, олар заңды тұлға емес, өз қызметтерін өздері туралы Ережелерінің негізінде жүргізеді.</p> <p>3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершіліктері</p> <p>3.1. Қоғам өзінің міндеттері бойынша өз мүлгі көлемінің шегінде ғана жауап береді.</p>	<p>1. Общие положения</p> <p>1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус Акционерного общества «First Heartland Securities» (далее – «Общество») как юридического лица, его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p> <p>1.2. Полное наименование Общества:</p> <p>1) на государственном языке: «First Heartland Securities» Акционерлік қоғамы;</p> <p>2) на русском языке: Акционерное общество «First Heartland Securities»;</p> <p>3) на английском языке: «First Heartland Securities» Joint Stock Company.</p> <p>1.3. Сокращенное наименование Общества:</p> <p>1) на государственном языке: «First Heartland Securities» АҚ;</p> <p>2) на русском языке: АО «First Heartland Securities»;</p> <p>3) на английском языке: «First Heartland Securities» JSC.</p> <p>1.4. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 162 «А»/2.</p> <p>2. Юридический статус Общества</p> <p>2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p> <p>2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.</p> <p>2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.</p> <p>2.4. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании Положения о них.</p> <p>3. Ответственность Общества и акционеров</p> <p>3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.</p>
--	--

<p>3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттері үшін жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасы заңнамаларының актілері арқылы ескерілген жайлардан басқа жағдайда, олар Қоғам қызметіне байланысты өздерінің акциялары мөлшерінде ғана тәуекел шығындарын шегеді.</p> <p>3.3. Қоғам мемлекет міндеттемелеріне жауап бермейді, мемлекет те Қоғам міндеттемелеріне жауап бермейді.</p> <p>4. Қоғамның қызметтерінің негізгі түрлері</p> <p>4.1. Қоғам құнды қағаз нарығында лицензия негізінде мына қызметтерді жүргізуге құқылы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Құнды қағаз нарығында брокерлік және дилерлік қызмет көрсетуге, клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде құқықтық негізде жүргізуге; 2) Инвестициялық портфельді жүргізу бойынша. <p>4.2. Қоғам (брокерлік және дилерлік қызметке оның лицензиясы болған жағдайда) төмендегі қызметтерді көрсету бойынша құқылы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эмиссиялық құнды қағаздарды андеррайтер немесе эмиссиялық консорциумның құрамында шығару және орналастыру; 2) фондылық биржа құжаттарына сәйкес қаржы аспабы бойынша котировкаларды жариялау және колдау; 3) фондылық биржаның тізіміне құнды қағаздарды енгізу немесе табу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету. <p>4.3. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да кәсіпкерлік қызметтерді көрсетуге құқылы.</p>	<p>3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.</p> <p>4. Основные виды деятельности Общества</p> <p>4.1. Общество на основании лицензии вправе осуществлять следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 2) По управлению инвестиционным портфелем. <p>4.2. Общество (при наличии у него лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности) вправе оказывать услуги по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума; 2) объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи; 3) предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи. <p>4.3. Общество вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности, не противоречащие требованиям законодательства Республики Казахстан.</p>
<p>5. Қоғамның мүлкі мен капиталы.</p> <p>5.1. Қоғамның мүлкі мына көздерден құралады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамның акцияларын төлеу үшін акционерлердің берген мүлігі; 2) Қоғамның өз әрекеттері арқылы тапқан табысы; 3) Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша тыйым салынбаған жолдармен табылған басқа да мүлік. <p>5.2. Жарғылық капитал тек ғана Қазақстан Республикасы ұлттық валютадағы ақшада жиналады. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшы) акцияларды номиналдық бағамен төлеу арқылы және инвесторлардың акцияларды АҚ туралы заңда белгіленген талаптарға сәйкес орналастыру бағаларымен төлеу арқылы жиналады, жарғылық капитал Қазақстан Республикасы ұлттық валютасымен өлшенеді.</p> <p>5.3. Қоғамның жарғылық капиталы мөлдерінің өсуі Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүргізіледі.</p>	<p>5. Имущество и капитал Общества</p> <p>5.1. Имущество Общества формируется за счет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества; 2) доходов, полученных в результате его деятельности; 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан. <p>5.2. Формирование уставного капитала осуществляется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определенным в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.</p> <p>5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.</p>

<p>6. Қоғамның акциялары және басқа да құнды қағаздары</p> <p>6.1. Қоғам қарапайым және ерекшеленген акцияларды шығаруға құқылы. Қоғам Қазақстан Республикасының құнды қағаз нарығындағы заңнамада белгіленген ережелері, шығару тәртібі, орналасуы, айналуы мен төлеу тәртіптеріне сәйкес басқа да құнды қағаздар шығаруға құқылы.</p> <p>6.2. Қоғам конвертирланатын құнды қағаздарды шығаруға құқылы.</p> <p>6.3. Қоғам орналасқан акцияның бір түрін қоғамның басқа түрлі акциясына ауыстыруға құқылы, егер акцияны шығарудың сондай ауыстыру рәсімінің мүмкіншілігі проспекте ескерілген болса.</p> <p>6.4. Жарияланған акциялардың мөлшерінде оны орналастыру туралы шешімді Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдайды.</p> <p>7. Қоғам акционерлерінің құқы.</p> <p>7.1. Қоғамның акционерінің құқы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) АҚ және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіп бойынша Қоғамды басқаруға құқылы; 2) дивиденттер алуға; 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіп бойынша Қоғамның қаржылық есептемерімен танысуға; 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан құнды қағаздарға өзінің иелігін растайтын құжаттарынан жазбалар алуға; 5) Қоғамның жалпы жиналысына Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелігіне сайлауға кандидатура ұсынуға; 6) Қоғамның қабылдаған шешімдеріне сот арқылы шағым беріп, өз пікірін дәлелдеуге талаптануға; 7) дауыс беру акцияларының бес немесе одан да жоғары пайыз мөлшері дербес қолда немесе бірнеше акционерлердің қолындағы қосындысы сондай мөлшерде болса. АҚ туралы заңда ескерілген жағдайда яғни Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген шығындарының орнын толтыру және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиндірілген тұлғаларының мүдделілік арқылы ірі мәмле және (немесе) мәмле жасау тураплы шешімді қабылдау (келісім жасауға ұсыныс жасалу) нәтижесінде алынған пайдаларын (табыстарын) қайтару талаптарымен сот органдарына шағым жасау. 8) Қоғамның атына оның жұмысы туралы жазбаша хат жазып, қойылған мәселелерге хат Қоғамға түскен сәттен бастап отыз 	<p>6. Акции и другие ценные бумаги Общества</p> <p>6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.</p> <p>6.2. Общество имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги.</p> <p>6.3. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида, если возможность такого обмена предусмотрена проспектом выпуска акций.</p> <p>6.4. Решение о размещении акций в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.</p> <p>7. Права акционеров Общества</p> <p>7.1. Акционер Общества имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества; 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества; 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении предложения к заключению крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течении тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество; 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
--	--

<p>күнтізбелік күннің ішінде тиісті жауап алуға.</p> <p>9) Қоғам тарағанда оның бір бөлігіне ие болуға;</p> <p>10) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде ескерілген жағдайлардан басқа жайда АҚ заңында белгіленген тәртіп бойынша Қоғамның конвертацияланатын акциялары мен немесе басқа да құнды қағаздарын сатып алуға басымдылығы бар.</p> <p>7.2. Сонымен қатар, ірі акционердің мынандай құқы бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге талап етуге, директорлар Кеңесі ол ұсыныстан бас тартқан жағдайда, аталған жиналысты ашу туралы отқа шағым беруге; 2) АҚ туралы заңға сәйкес жалпы жиналыстың күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізу жөнінде директорлар Кеңесіне ұсыныс беруге; 3) директорлар Кеңесі мәжілісін өткізуге талап қоюға; 4) өз есебінен Қоғамға аудиторлық ұйымның тексеруін жүргізуді талап етуге; <p>7.3. акционерлердің Жарғының 7.1. және 7.2. баптарында белгіленген құқығын шектеуге жол берілмейді.</p> <p>7.4. Ерекше акциялардың акционер-иегерлері қарапайым акциялардың акционер-иегерлерінен гөрі Жарғыда алдын ала кепілді белгіленген мөлшерде дивиденттерді алуға және Қоғам тараған жағдайда АҚ туралы заңда белгіленген тәртіп бойынша мүліктің бөлігіне ие болуға басымдылық құқы бар.</p> <p>7.5. Ерекшеленген акция акционерге Қоғамды басқаруға құқық береді, егер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ерекше акция иелерінің құқығын шектеу бойынша мәселені қарап, шешім қабылдай алады. Ол шешім акционердің құқығын шектеуі мүмкін. Бұндай мәселе бойынша шешім тек мына жағдайда ғана қабылданған болып саналады, яғни шектеу жөніндегі шешімге жалпы орналасқан ерекше акциялардың үштен бірі (сатып алынғандар есепке алынбайды) дауыс берген жағдайда ғана ол шешім қабылданған болып саналады. <p>Ерекше акциялар иелерінің акционер ретіндегі құқығын шектейтін мәселерге мына сұрақтар жатады:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ерекше акциялар бойынша төленетін дивиденттердің мөлшерін азайту немесе дивиденттердің мөлшерін есептеу тәртіптері; - ерекше акциялар бойынша төлемдердің төлену тәртібін өзгерту; - Қоғамның ерекше акцияларын қарапайым акцияларға айырбастау. 	<p>10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>7.2. Крупный акционер также имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Законом об АО; 3) требовать созыва заседания Совета директоров; 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. <p>7.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 7.1. и 7.2. Устава.</p> <p>7.4. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом об АО.</p> <p>7.5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям; - изменения порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям; - обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
---	---

<p>2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ерекше акцияларды Қоғам осы заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта ерекшеленген акцияларды сатып алу бағасын белгілеу әдістемесіне өзгеріс енгізу (әдістемені бекіту, егер құрылтай жиналысында әдістеме бекілмеген болса) туралы шешімді бекіту туралы мәселесін қарайды;</p> <p>3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе оны тарату туралы мәселерді қарайды;</p> <p>4) ерекшеленген акция бойынша дивиденд толық мөлшерде оны белгіленген төлеу мерзімінен бастап ай бойы төленбеді. Осы 4) тапмақшада ескерілген жағдайда ерекшеленген акциялардың акционер- иегердің Қоғамды басқару құқығы оның иелігіне жататын ерекшеленген акциялар бойынша дивидендтерді толық төлеген күннен бастап тоқтатылады.</p>	<p>2) 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;</p> <p>3) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;</p> <p>4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течении трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты. В случае, предусмотренном подпунктом 4) настоящего пункта, право акционера – собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.</p>
<p>8. Қоғам акционерлерінің міндеттері</p> <p>8.1. Қоғам акционерінің міндеті:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акцияларды төлеу; 2) Қоғамның тіркеушісіне және акцияның номиналды ұстаушысына он күн ішінде Қоғамның акцияларын ұстаушы осы акцияның ие акционер тіркеуді жүргізуге қажетті мәліметтерді беруге; 3) Қоғам туралы немесе оның қызметі жөнінде қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияларды жарияламау; 4) АҚ туралы заңға сәйкес және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалары актілерінің талаптарына сәйкес басқа да міндеттерді орындау. <p>8.2. Қоғам және қоғамның тіркеушісі акционерлердің осы Жарғының 2 бабы, 8.1. тармағында белгіленген талаптарының орындалмауының нәтижелеріне жауапты емес.</p>	<p>8. Обязанности акционеров Общества</p> <p>8.1. Акционер Общества обязан:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплатить акции; 2) в течении десяти дней извещать регистратора Общества 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 Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан. <p>8.2. Общество и регистратор Общества не несут ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2 пункта 8.1. Устава.</p>
<p>9. Таза табысты бөлу.</p> <p>Акциялар бойынша дивидендтер.</p> <p>9.1. Таза табыс (салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдерден қалған) акционерлердің жалпы жиналыста қабылданған шешімі белгілеген тәртібімен бөлінеді, яғни дивидендтер төленеді, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша белгіленген Қоғамның дамуына және басқа да мақсаттарға босатылады. Жыл қорытындысы бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>9.2. Акционерлер жалпы жиналысының қарапайым дивидендтер бойынша төлеу/төлеу жөніндегі шешім АҚ туралы заңда белгіленген мерзімде бұхаралық ақпараттар құралдары арқылы жарияланауы тиіс. Қоғамның қарапайым</p>	<p>9. Распределение чистого дохода. Дивиденды по акциям</p> <p>9.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов, на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров Общество вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года.</p> <p>9.2. Решение общего собрания акционеров о невыплате/выплате дивидендов по простым акциям Общество должно быть опубликовано в средствах массовой информации в сроки, предусмотренные Законом об АО.</p>

акциялар жөніндегі шешімдерінде АҚ туралы заңда ескерілген мәліметтер міндетті түрде болуы тиіс.

9.3. Қоғам акциялары бойынша дивиденд мына жағдайда жазылмайды:

1) өз капиталының минус мөлшерінде болған жағдайда немесе, егер дивидендтер өз капиталы бойынша акция төленгеннен кейін Қоғам капиталы минус дәрежесіне түсіп кеткен жағдайда;

2) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес төлеуге қабылетсіз немесе төлеуге дәрменсіз сипаттары байқалған жағдайда, немесе аталған сипаттар Қоғам акциялар бойынша дивидендтерді төлегеннен кейін пайда болса.

9.4. Ерекшеленген акциялар бойынша кепілдік дивиденд акцияны орналастырған бағадан жылына 8 (сегіз) пайыз құрайды.

9.5. Қоғам дивидендтері жыл қорытындылары бойынша немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде тоқсан немесе жартыжыл қорытындылары бойынша төленеді.

10. Қоғамның органдары

10.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – директорлар Кеңесі;
- 3) атқару органы – Басқарма (алқалық орган);
- 4) бақылау органы – ішкі аудит қызметі.

10.2. Қоғамның өз таңдауына орай немесе Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сай Қоғамда басқа да органдарды құра алады, оларды құру тәртібі және олардың құзыреттері Қазақстан Республикасы заңнамаларында не/немесе Қоғамның ішкі құжаттары арқылы реттеледі.

11. Акционерлердің жалпы жиналысы

11.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып екі түрге бөлінеді. Қоғам жылда акционерлердің жылдық жиналыстарын өткізуге міндетті. Басқа жиналыстар кезектен тыс жиналысы болып саналады.

11.2. Жылда өтетін акционерлердің жалпыжиналыстың күн тәртібінде міндетті түрде талқыланатын сұрақтар АҚ туралы заңда белгіленген.

11.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне ғана мына сұрақтар жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен қосымшалар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Осы Жарғыда корпоративтік басқарудың кодексін бекіту ескерілген болса, сол кодексті бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер және толықтырулар енгізу;

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

9.3. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

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

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

9.4. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции составляет 8 (восемь) процентов годовых от цены его размещения.

9.5. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года, либо по решению общего собрания акционеров Общества по итогам каждого квартала или полугодия.

10. Органы Общества

10.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление (коллегияльный орган);
- 4) контрольный орган – служба внутреннего аудита.

10.2. По усмотрению Общества либо в силу требований законодательства Республики Казахстан в Обществе могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых регламентируется законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества.

11. Общее собрание акционеров

11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Перечень вопросов, в обязательном порядке рассматриваемых на ежегодном общем собрании акционеров, установлен Законом об АО.

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

<p>3) қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;</p> <p>4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналаспай жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;</p> <p>5) Қоғамның құнды қағаздарын конвертиралау ережелері мен тәртібін белгілеу әрі оларды өзгерту;</p> <p>6) Қоғамның қарапайым акцияларына конвертиралайтын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;</p> <p>7) орналасқан акциялардың бір түрін акцияның басқа түріне ауыстыру, сол ауыстырудың ережелері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;</p> <p>8) есеп комиссиясының құрамының санын және қызмет құзыретінің мерзімін белгілеу, комиссия мүшелерін сайлау және қызметін мерзімінен бұрын уәкілеттігін тоқтату;</p> <p>9) директорлар Кеңесі құрамының санын және қызметі құзыретінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың қызметтерінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, директорлар Кеңесі мүшелерінің атқарған міндеттері үшін сыйақыларының мөлшері мен төлеу ережелерін, төлеу және шығындарын өтеу шарттарын анықтау.</p> <p>10) Қоғамға аудиторлық қызметін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;</p> <p>11) Қоғамның жылдық қаржы есептемесін бекіту;</p> <p>12) Қоғамның есептік жылғы таза табысын болу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда төленетін дивидендтің мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау;</p> <p>13) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;</p> <p>14) Қоғамның акцияларын өз еркімен делистингілеу туралы шешім қабылдау;</p> <p>15) Қоғамның басқа да заңды тұлғаларды ашу немесе олардың жұмысына қатысу немесе басқа да заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан Қоғамның барлық активтерінің жиырма бес пайыз немесе одан да көп көлеміндегі бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы шығу туралы шешім қабылдау.</p> <p>16) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шақыру туралы жолын анықтау, ол жөнінде мәліметті ақпаратты бұхаралық ақпарат құралдары арқылы жариялау жөнінде шешім қабылдау.</p> <p>17) АҚ туралы заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарық кезінде Қоғамның акцияны сатып алу бағасын анықтауды есептеу әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, оны бекіту).</p> <p>18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>19) Қоғамның жұмысы туралы акционерлерге ақпарат беру тәртібін белгілеу, егер ол тәртіп</p>	<p>него, в случае если принятие данного кодекса предусмотрено настоящим Уставом;</p> <p>3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;</p> <p>4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;</p> <p>5) определения условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;</p> <p>6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;</p> <p>7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;</p> <p>8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>9) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определения размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;</p> <p>11) утверждение годовой финансовой отчетности;</p> <p>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;</p> <p>13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;</p> <p>14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;</p> <p>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;</p> <p>16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;</p> <p>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 Законом об АО;</p> <p>18) утверждение повестки дня общего</p>
---	---

<p>Қоғамның Жарғысында белгіленбеген болса, жариялаушы бұхаралық ақпараттық құралды анықтау,</p> <p>20) «алтын акцияны» енгізу және ол акцияны жою;</p> <p>21) АҚ туралы заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында белгіленген шешімдері тек тек гана жалпы жиналыста қабылданатын мәселелер бойынша және басқа да сұрақтар.</p> <p>11.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өзінің мәжілісінде Қоғамның жұмысына қатысты барлық сұрақтарды қарауға қабылдауға құқылы;</p> <p>11.5. Жарғының 1) – 4) және 17) тармақшаларында, 11.3. тармақта көрсетілген, сонымен қатар 11.4. тармаққа сай қаралған сұрақтардың шешімі Қоғамның жалпы дауыс беруші акциялардың жалпы санынан біліктелінген көпшіліктің дауысымен қабылданады.</p> <p>Егер АҚ туралы заңда басқа жол берілмесе, жалпы жиналыс басқа сұрақтар бойынша шешімді Қоғамның дауыс беруші акцияларының дауыс берушілердің жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.</p> <p>11.6. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысы Қоғамның ішкі жұмысына қатысты басқа органдарының қандай болмасын шешімдерін жоюға құқылы.</p> <p>11.7. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және жүргізу тәртібі.</p> <p>11.7.1. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысын директорлар Кеңесі шақырады.</p> <p>11.7.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мына бастамалармен шақырылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) директорлар Кеңесінің, 2) ірі акционердің. <p>Қоғамның өз еркімен таратылып жатқан үрдіс барысында Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның тарту комиссиясының бастасымен шақырылып, әзірленіп, өткізілуі мүмкін.</p> <p>Қазақстан Республикасының Заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылуы мүмкіндігінің сәті ескерілуі ықтимал.</p> <p>11.7.3. Акционерлердің жалпы жиналысын мына органдар дайындап өткізеді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) атқарушы орган; 2) жиналысты өткізу жөнінде келісілген шарттың негізінде Қоғамның тіркеушісі; 3) директорлар Кеңесі; 4) Қоғамды тарту комиссиясы. <p>11.7.4. АҚ туралы заңда белгіленген тәртіптен басқа жағдайда акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу, өткізуге қатысты шығындарды Қоғам көтереді.</p> <p>11.7.5. Акционерлердің жылдық жиналысын шақыру жөнінде АҚ туралы заңда</p>	<p>собрания акционеров;</p> <p>19) определения порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;</p> <p>20) введение и аннулирование «золотой акции»;</p> <p>21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>11.4 Общее собрание акционеров Общества вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности Общества.</p> <p>11.5 Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4) и 17) пункта 11.3. Устава, а также принятые к рассмотрению согласно пункту 11.4. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.</p> <p>Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об АО не установлено иное.</p> <p>11.6 Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.</p> <p>11.7 Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.</p> <p>11.7.1 Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.</p> <p>11.7.2 Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совета директоров; 2) Крупного акционера. <p>Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.</p> <p>Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>11.7.3 Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исполнительным органом; 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором; 3) Советом директоров; 4) ликвидационной комиссией Общества. <p>11.7.4 Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО.</p> <p>11.7.5 Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании</p>
--	---

<p>белгіленген тәртібі Қоғам органы тарапынан бұзылған жағдайда, әр мүдделі тұлғаның сот алдында қойған талабына сай сот шешімінің негізінде шақырылып өткізілуі мүмкін. Қоғам акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның ірі акционерінің сот алдында қойған талабы бойынша сот шешімінің негізінде шақырып өткізілуі мүмкін, егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізу туралы оның талаптарын орындамаған.</p>	<p>решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом об АО. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p>
<p>11.7.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының ірі акционерінің шақырылып өтуінің ерекшеліктері АҚ туралы заңда белгіленген.</p>	<p>11.7.6 Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера установлены Законом об АО.</p>
<p>11.7.7. Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін датасы мен уақыты оған қатысушыларға жайлы, қолайлы болғаны шарт, ол жиналысқа қатысуға құқы бар тұлғалардың көбісі қатыса алуға күмдіктері бар кезде белгіленуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы оның атқару органы орналасқан елді мекенде өтуі тиіс.</p>	<p>11.7.7 Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.</p>
<p>11.7.8. Жалпы жиналыстың өтетіні туралы акционерлерге АҚ туралы заңда белгіленген тәртіп пен мерзімде алдын ала хабарлануы тиіс.</p>	<p>11.7.8 Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания в порядке и сроки, установленные Законом об АО.</p>
<p>11.7.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар Кеңесі әзірлейді, күн тәртібіне енген сұрақтар нақты әрі талқылайтын мәселелерді толық қамтуы тиіс. Күн тәртібіне өзгерістер мен (және) қосымшалар АҚ туралы заңдағы тәртіп бойынша енгізіледі.</p>	<p>11.7.9 Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения в порядке, установленном Законом об АО.</p>
<p>7.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енген сұрақтар жөнінде ақпарат осы мәселе бойынша негізделген шешім қабылдауға қажетті көлемде болуы тиіс. Қоғамның органдарын сайлау сұрақтары бойынша әзірленген материалдар сайлауға қатысатын кандидаттар жөнінде АҚ туралы заңда ескерілген ақпарат болуы тиіс. Акционерлердің жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібіне енген сұрақтар бойынша әзірленген материалдар АҚ туралы заңда ескерілген ақпарат пен құжаттар болуы тиіс.</p>	<p>11.7.10 Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию о предполагаемых кандидатах, предусмотренные Законом об АО. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать информацию и документы, предусмотренные Законом об АО.</p>
<p>11.7.11. егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқы бар, тізімге енген акционерлердің тіркеуі аяқталған сәтте Қоғамның дауыс беретін акциялардың елу пайызын қамтитын акционерлер тізіміне енген, жиналысқа қатысуға, онда дауыс беруге құқы бар акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелгеннен кейін жиналыстың күн тәртібіне енген сұрақтарды қарап және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.</p>	<p>11.7.11 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.</p>
<p>11.7.12. Өтпей қалған жиналыс қайта өткізіліп, күн тәртібіндегі мәселер қаралып және ол мәселелер бойынша АҚ туралы заңда</p>	<p>11.7.12 Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и</p>

<p>белгіленген шарттар орындалған жағдайда, шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>11.7.13. Сырттай (заочно) дауыс беру үшін Акционерлерге жіберілген бюллетендер жалпы жиналысқа қатысушылардың тіркелуі кезінде Қоғамға тапсырылса, ол бюллетендер жиналыс кворум санағанда және жиналыста дауыс беру қорытындысын есептегенде ескеріледі. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай өткізу жолымен жүргізген жағдайда кворум болмай калса, акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.</p> <p>11.7.14. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына өзі қатысып және талқыланатын сұрақтар бойынша дауысын өзі бере алады немесе дауысын өз уәкілі арқылы бере алады.</p> <p>11.7.15. Акционерлердің жалпы жиналысы АҚ туралы заңға, Жарғыға және де Қоғамның басқа да Қоғамның ішкі жұмысын реттейтін құжаттарымен, немесе акционерлердің жалпы жиналысының өз шешімімен белгіленген тәртіп бойынша жүргізіледі.</p> <p>11.7.16. Акционерлердің жалпы жиналысы үзіліс жасау немесе жиналыс өтетін уақытын созу туралы, мысалы күн тәртібіндегі кейбір сұрақтарды келесі күнге ауыстыру жөнінде шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>11.7.17. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақ талқыланып, шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.</p> <p>11.7.18. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жалпы жиналыстың хаттамасындағы мәліметтердің толықтығы мен растығына жауапты.</p> <p>11.8. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай (заочно) дауыс беру әдісі арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру әдісі жиналысқа қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге өтуі мүмкін (аралас дауыс беру), немесе акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбей -ақ өткізуге болады. Шешімді сырттай дауыс беру әдісі арқылы өткізу тәртібі АҚ туралы заңда бекітілген.</p> <p>11.9. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру әдісі АҚ туралы заңда бекітілген.</p> <p>11.10. Дауыс берудің қорытындысы бойынша оның нәтижелері жөнінде хаттама әзірленіп, оған қол қойылады.</p> <p>11.11. Акционерлердің жалпы жиналысының нәтижесі немесе сырттай дауыс беру әдісімен алынған нәтижелер акционерлердің назарына бұхаралық акпарат құралдары арқылы немесе әр акционерге жазбаша хабарлама ретінде акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде жіберіледі.</p>	<p>принимать по ним решения при соблюдении условий, установленных Законом об АО.</p> <p>11.7.13 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.</p> <p>В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.</p> <p>11.7.14 Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.</p> <p>11.7.15 Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об АО, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.</p> <p>11.7.16 Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.</p> <p>11.7.17 Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.</p> <p>11.7.18 Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.</p> <p>11.8 Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров. Порядок принятия решения посредством проведения заочного голосования установлен Законом об АО.</p> <p>11.9 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.</p> <p>11.10 По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.</p> <p>11.11 Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течении пятнадцати</p>
--	---

- 11.12. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс біткен күннен бастап үш күннің ішінде әзірленіп, кол қойылуы тиіс.
- 11.13. Хаттаманың мазмұнында АҚ туралы заңда ескерілген мәліметтер көрсетілуі тиіс.

12. Директорлар Кеңесі

- 12.1. Директорлар Кеңесі Қоғамның АҚ туралы заңның және (немесе) Қоғамның Жарғысында белгіленген тек ғана акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жататын сұрақтардан басқаларына жалпы басшылық жасайды.
- 12.2. АҚ туралы заңда басқа жолы белгіленбеген болса, директорлар Кеңесінің тек өзінің құзыретіне мына сұрақтар жатады:
- 1) Қоғам жұмысының өзекті, басымды бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің ескерілген кейбір сәттерінде Қоғамның даму жолының жоспарын бекіту;
 - 2) Акционерлердің жылдық немесе кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру жөнінде шешім қабылдау;
 - 3) Орналастыратын (сатылатын) акциялар, олардың ішінде орналастыратын (сатылатын) жарияланған акциялардың санынан, оларды орналастыру әдісі мен орналастыру (сатылатын) бағалары жөнінде шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналасқан акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алу, олардың бағасы жөнінде шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржы есептемесін алдынала бекіту;
 - 6) Директорлар Кеңесі Комитеттері туралы ережелерді бекіту;
 - 7) Облигацияларды және Қоғамның туындайтын құнды қағаздарын шығарудың шарттарын белгілеу, сонымен қатар, оларды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 8) атқару органының санын, уәкілеттігінің мерзімін белгілеу, органның мүшелері мен басшысын сайлау, сонымен қатар, олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) атқару комитетінің мүшелері мен басшысының лауазымдық жалақыларының және сыйақы мөлшерін анықтау;
 - 10) ішкі аудит қызмет құрамының санын, құзыреттігінің мерзімін, қызмет құрамы мен басшысын тағайындау, сонымен қатар олардың құзыреттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін белгілеу, еңбек ету жағдайы мен еңбекақы, сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;
 - 11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның жұмыс істеу құзыретінің мерзімін белгілеу, құзыретінің мерзімінен бұрын тоқтатуы.

календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

- 11.12. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течении трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 11.13. В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные Законом об АО.

12 Совет директоров

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 12.2. Если иное не установлено Законом об АО к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумагах и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) утверждение положений о Комитетах совета директоров;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 8) определение количественного состава, Срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
 - 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определения порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и

<p>сонымен қатар, корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау.</p> <p>12) қаржылық есептемеге аудиторлық ұйымның жасаған аудиторлық жұмыстарының төлемақысының мөлшерін, сонымен қатар, Қоғамның акциясын төлеу ретінде берілген мүліктің нарықтық бағаларын бағалаушының еңбекақысының мөлшерін белгілеу.</p> <p>13) Қоғамның ішкі жұмысын реттейтін құжаттарды бекіту (атқарушы органның Қоғам жұмысын ұйымдастыру бойынша дайындайтын құжаттардан басқа құжаттар) оның ішінде аукцион өткізу мен Қоғамның құнды қағаздарына жазылу жұмыстарын жүргізу бойынша ережелері мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттар.</p> <p>14) қоғамның филиалдары мен өкілеттерін ашу және жабу туралы шешім қабылдау, филиалдар мен өкілеттер туралы ережелерді бекіту;</p> <p>15) Қоғамның он және оннан аса пайыз акцияларды сатып алу (сыртқа шығару) және басқа заңды тұлғалардың акцияларынан (жарғылық капиталы есебінен үлес) туралы шешім қабылдау;</p> <p>16) акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзырына жататын заңды тұлғалардың Қоғамның меншігіндегі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлес) он және оннан аса пайызын құрайтын акциялары бар заңды тұлғалар туралы шешім қабылдау.</p> <p>17) Қоғамның міндеттерін біршама өсіру, яғни Қоғамның өз капиталының мөлшерінен он және оннан аса пайызға өсіру;</p> <p>18) Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы, қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия болып саналатын ақпаратты белгілеу; 19) мүдделік ынта негізінде жасалған ірі мәмле және мәмлелер туралы шешім қабылдау;</p> <p>20) АҚ туралы заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында ескерілген, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа да сұрақтар;</p> <p>12.3. Қоғамның құнды қағаз нарығында лицензия негізінде орындайтын қызметінің ерекшеліктерін еске ала директорлар Кеңесінің құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа сұрақтар жатады.</p> <p>12.4. Тізімі Жарғының 12.2. тармағында белгіленген сұрақтар, сонымен қатар, Жарғының 12.3. тармағында баяндалған сұрақтар атқарушы органға шешу үшін жіберілмейді.</p> <p>12.5. директорлар кеңесі міндетті:</p> <p>1) лауазымды тұлғалар мен акционерлердің арасындағы болып қалатын дауларды алдын ала байқап, мүмкіндігінше оларға жол бермеу, олардың ішінде Қоғамның мүлкін заңсыз пайдалану және мәмле жасау барысында мүдделі түрде</p>	<p>условий вознаграждения корпоративного секретаря;</p> <p>12) 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;</p> <p>13) 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;</p> <p>14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждения положений о них;</p> <p>15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;</p> <p>16) 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;</p> <p>17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов, размера его собственного капитала;</p> <p>18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>19) принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>20) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>12.3 Принимая во внимание особенности осуществляемой Обществом на основании лицензии деятельности на рынке ценных бумаг к компетенции Совета директоров относятся и иные вопросы, установленные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>12.4 Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2., а также вопросы, оговоренные в пункте 12.3. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.</p> <p>12.5 Совет директоров должен:</p> <p>1) 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;</p>
--	---

<p>мүмкіншілікті шектен аса пайдалануға тыйым салу.</p> <p>2) Қоғамды корпоративті басқарудың тәжірибелік тиімділігіне бақылау жүргізу.</p> <p>12.6. Директорлар Кеңесінің мүшесі болып тек гана жеке тұлға гана бола алады. Директорлар Кеңесі мүшелігіне мына тұлғалардың қатарынан сайланады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционер – жеке тұлғалар; 2) директорлар Кеңесіне акционерлердің өкілі ретінде ұсынылған тұлғалар. 3) қоғамның директорлар Кеңесіне акционер емес және акционердің өкілі ретінде директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде ұсынылмаған тұлғалар; <p>12.7. Директорлар Кеңесінің мүшелігіне акционерлер сайлауды АҚ туралы заңның ережелеріне сәйкес жүргізеді.</p> <p>12.8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Директорлар Кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директор болуы тиіс.</p> <p>12.9. Қоғамның директорлар Кеңесіне сайланатын тұлғалар Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарға жауап беруі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережеге Қоғамның директорлар Кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын қосымша талаптар енгізілуі мүмкін.</p> <p>12.10. Директорлар Кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен жабық немесе ашық сайлау арқылы көп дауыс алған кандидат ретінде сайланады. Директорлар Кеңесінің функциялары қолданыстағы заңнамамада және Қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережеде белгіленеді.</p> <p>12.11. Директорлар Кеңесінің мәжілістері АҚ туралы заңда ескерілген тәртіп бойынша жиналады.</p> <p>12.12. Директорлар Кеңесінің мәжілісі бойынша материалдар директорлар Кеңесінің мүшелеріне мәжіліс өтетін күнге дейін бес күнтізбелі күннен кешіктірмей жеткізілуі тиіс, ал ірі мәмле жасау туралы шешімдер бойынша материалдар мәжіліс өткізу туралы талаптармен бірге жіберіледі.</p> <p>12.13. Директорлар Кеңесі күн тәртібіндегі мәселелерді қарап, шешімдерді директорлар Кеңесінің жартысынан кем емес мүшелері қатысқан жағдайда гана шығаруға құқылы.</p> <p>12.14. Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің бір дауысы бар. Егер АҚ туралы заңда басқа жол ескерілмеген болса, онда мәмлениң жасалауына Қоғамның мүдделігі бар жағдайдан басқа жағдайларда директорлар Кеңесі шешімі</p>	<p>2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.</p> <p>12.6 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционеров – физических лиц; 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров; 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. <p>12.7 Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами в соответствии с положениями Закона об АО.</p> <p>12.8 Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.</p> <p>12.9 Лица, избираемые в состав Совета директоров Общества, должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» к руководящим работникам. Положением о Совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров могут быть дополнительные требования, к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества.</p> <p>12.10 Председатель Совета директоров избирается из его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным либо открытым голосованием. Функции Председателя Совета директоров определяются действующим законодательством и Положением о Совете директоров Общества.</p> <p>12.11 Созыв заседания Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.</p> <p>12.12 Материалы по вопросам повестки дня представляются членом Совета директоров не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросу принятия решения о заключении крупных сделок одновременно с направлением требования о созыве заседания.</p> <p>12.13 Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня при условии участия в заседании не менее половины от числа членов Совета директоров.</p> <p>12.14 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Если иное не предусмотрено Законом об АО решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета</p>
---	--

көпшіліктің дауыс беру қарапайым әдісі арқылы қабылданады. Дауыс екі жаққа тең бөлінген жағдайда директорлар Кеңесі Төрағасының немесе директорлар Кеңесі мәжілісін басқарушысының дауысы шешуші болады.

12.15. Қоғам мәмле жасайтын шешімге мүдделілік болса, Жарғының 12.16. – 12.17 тармақтарда ескерілген жағдайдан басқа кезде Қоғаммен мәмле жасау туралы шешім мүдделі емес директорлар Кеңесінің көпшілік дауыс беру қарапайым әдісі арқылы қабылданады.

12.16. Егер Қоғаммен мәмле жасауға мүдделі емес директорлар Кеңесі мүшесі жалғыз ғана болса, жасалатын мәмле ірі болмаса, ол осы мәселе бойынша дауыс беруге құқылы және осы мәселе бойынша сол дауысқа негізделген шешім директорлар Кеңесінің жалғыз мүшесінің дауысы директорлар Кеңесі шешімі ретінде күшіне енеді.

12.17. Егер Қоғаммен мәмле жасауға мүдделі емес директорлар Кеңесінің мүшесі жалғыз ғана болса, ол мәмле ірі болған жағдайда, сондай-ақ Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің бәрі мүдделі тұлға болған жағдайда, Қоғаммен мәмлеге келу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында АҚ туралы заңда белгіленген тәртіп бойынша Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан сайлауға қатысушылардың көпшілік дауыс беру қарапайым әдісі арқылы қабылданады.

12.18. Директорлар Кеңесі оның атына қарауға жіберілген мәселелерді сырттай (заочно) талқылап дауыс беру арқылы ол жөнінде шешім қабылдауға құқылы. Мәселелерді сырттай дауыс беріп, олар бойынша шешім қабылдау тәртібі Қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережеде белгіленеді.

12.19. Директорлар Кеңесінің мәжілісінде қабылданған шешімдер бойынша хаттама әзірленіп, мәжілісті басқарған тұлға мен директорлар Кеңесінің хатшысы оған мәжіліс өткен күннен бастап үш күн ішінде қол қоюы тиіс. Хаттамада АҚ туралы заңда ескерілген мәліметтер болуы тиіс.

13. Қоғамның басқармасы

13.1. Қоғамның күнделікті жұмысын оны атқарушы органы – Қоғамның басқармасы жүргізеді.

13.2. Басқарма АҚ туралы заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерін және Қоғамның Жарғысымен қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларына берілген сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқылы. Басқарма акционерлердің

директоров, присутствующих на заседании, за исключением принятия решений по вопросам заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

12.15. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.16. – 12.17. Устава.

12.16. В случае, если не заинтересованным в совершении Обществом сделки, не являющейся крупной сделкой, является только один член Совета директоров, он вправе проголосовать по данному вопросу и решение Совета директоров, основанное на голосе только одного члена Совета директоров, является действительным.

12.17. В случае, если не заинтересованным в совершении Обществом сделки, одновременно являющейся крупной сделкой, является только один член Совета директоров, а также в случае, если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами, решение о заключении Обществом таких сделок принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО, простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

12.18. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

12.19. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течении трех дней со дня проведения заседания и содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

13 Правление Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Правлением Общества.

13.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

<p>жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.</p> <p>13.3. Акционерлер мен қоғамның акционер емес қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.</p> <p>13.4. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек ғана директорлар Кеңесінің рұқсаты бойынша жұмыс істей алады. Басқарма басшысы атқарушы органның, немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке жүргізушісі лауазымын орындауға құқы жоқ.</p> <p>13.5. Басқарма мүшесінің функциялары, құқы мен міндеттері АҚ туралы заңда, Қазақстан Республикасының актілерінде, Қоғамның Жарғысында, сонымен қатар, тұлғаның Қоғамның аталған Қоғаммен тұрған еңбек шартында белгіленген. Қоғамның Басқарма мүшелері өз жұмысының барысында заңнамалардың, Қоғамның ішкі құжаттарының, оның ішінде Қоғамның Басқармасы туралы Ереженің нормаларын, тиісті лауазымдық нұсқаулықтардың талаптарын сақтап және орындауға міндетті.</p> <p>13.6. Басқарманың төрағасы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдатырады; 2) үшінші тұлғалармен Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет жасай береді; 3) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам уәкілеттілігіне құқы бар сенімхаттарды береді; 4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, олардың лауазымдарын ауыстырады және жұмыстан босатады (АҚ туралы заңда белгіленген жағдайдан басқа сәттерде), оларды марапаттайды және тәртіптік жаза қолданады, қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен окладтарына Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес арнайы үстемақы тағайындайды, Басқарма құрамына және Қоғамның ішкі аудит қызметіне жататын қызметкерлерден басқаларға сыйақы мөлшерін белгілейді, 4) өзі жоқ кезде өз міндеттерін Басқарманың бір мүшесіне жүктейді; 5) Басқарма мүшелеріне құзырет аясы мен жауапкершілік міндеттерін бөліп береді; 6) Қазақстан Республикасы заңнамасы, Жарғы, Қоғамның ішкі құжаттары, акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдері белгілеген басқа да міндеттерді орындайды. <p style="text-align: center;">14. Ішкі аудит қызметі.</p>	<p>Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.</p> <p>13.3. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющегося его акционерами.</p> <p>13.4. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.</p> <p>13.5. Председатель Правления, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа, либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.</p> <p>Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.</p> <p>Члены Правления Общества в своей деятельности обязаны соблюдать и исполнять требования законодательства, внутренних документов Общества, в том числе нормы Положения о Правлении Общества, соответствующих должностных инструкций.</p> <p>13.6. Председатель Правления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (за исключением случаев, установленных Законом об АО), 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, входящий в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества; 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 7) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров. <p style="text-align: center;">14. Служба внутреннего аудита</p>
---	--

14.1 Қаржы-шаруашылық жұмыстарын бақылау үшін Қоғамда ішкі аудит қызмет құрылады.

14.2 Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесі мен Қоғамның Басқармасы құрамына сайлана алмайды.

14.3 Ішкі қызмет аудиті қызметі тікелей директорлар Кеңесінің қол астында жұмыс істейді және өз жұмысы жөнінде оның алдында есеп береді.

14.4 Ішкі аудит қызметінің құзыреті, олардың мүшелерін сайлау тәртібі мен жұмысының басқа да сұрақтары директорлар Кеңесі бекіткен құжатта белгіленеді.

15. Қоғамның аффилирелген тұлғалары.

15.1. Аффилирелінген тұлғалар туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да ақпаратқа жатпайды.

15.2. Қоғам өзінің аффилирелінген тұлғаларының тізімін осы тұлғалардың немесе Қоғамның тіркеушілері тапсырған мәліметтерінің негізінде жүргізуге міндетті (уәкілетті органдары белгілеген ірі акционерлер тұлғалар жөнінде ғана).

15.3. Қоғамның аффилирелген жеке және заңды тұлғалары аффилиралық қасиеттері пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде Қоғамға өздерінің аффилирелінген тұлғалары туралы мына мәліметтерді тапсыруға міндетті:

- 1) тегі, аты, әкесінің аты (егер болса) – жеке тұлғалар, ал заңды тұлғалар – толық атауын.
- 2) жеке тұлғалар үшін – туған күнінің датасы және жеке салық номері, заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден өткен күнінің датасы, куәліктің нөмірі, пошталық адресі, нақты орналасқан мекен-жайы;
- 3) аффилирелгенін растайтын негіздеме;
- 4) аффилирелінген күннің датасы.

15.4. Қоғам өзінің аффилирелінген тұлғалардың тізімін уәкілетті органға белгіленген тәртіп бойынша тапсыруға міндетті;

15.5. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирелінген тұлғаларының құрамдарындағы өзгерістер жөнінде, яғни аффилирелінген күннен/аффилирелгені тоқтатылған күннен бастап жеті күн ішінде ақпарат тапсырады.

16. Қоғамның ақпаратты ашуы

16.1. Қоғам өздерінің акционерлері мен инвесторларына Қоғамның корпоративтік мына жаңалықтары туралы ақпарат жеткізіп тұруға міндетті:

- 1) Қоғамның ішкі құжаттары бойынша белгіленген тізімдегі акционерлердің жалпы жиналыстары мен директорлар Кеңесінің

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образуется служба внутреннего аудита.

14.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

14.4. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности службы внутреннего аудита определяются соответствующим внутренним документом, утвержденным Советом директоров.

15. Аффилированные лица Общества

15.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

15.2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

15.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течении семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, включающие в себя:

- 1) фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц;
- 2) дату рождения и индивидуальный налоговый номер – для физических лиц, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение – для юридических лиц;
- 3) основание для признания аффилированности;
- 4) дата появления аффилированности.

15.4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

15.5. Акционеры и должностные лица Общества представляют информацию об изменениях в составе своих аффилированных лиц в течении семи дней со дня возникновения аффилированности/прекращения аффилированности.

16. Раскрытие информации Обществом

16.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами

<p>кабылдаған шешімдерін акционерлер мен инвесторларға танысу үшін жеткізілуі тиіс:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Қоғамның шығарған акциялары мен басқа да құнды құжаттары, уәкілетті органдар бекіткен Қоғамның құнды қағаздарды орналастыру бойынша бекітілген есептемелер, құнды қағаздардың құнын өтеу туралы қорытындыларының есептері, уәкілетті органның құнды қағаздарды; 3) Қоғам мүдделі ірі мәмілелер жасалуы; 4) Қоғам активінің бес және одан да көп пайыз құрайтын мөлшердегі мүлікті кепілдікке қою (кепілдікке қайта қою); 5) Қоғамның жеке капиталының бес және одан да көп пайыз мөлшерде Қоғамға заем алу; 6) Қоғамның кейбір қызметтерді жүргізу туралы лицензия алу, Қоғамның бұрын кейбір қызметтерді көрсету туралы алған лицензиялардың күшін уақытша тоқтату, немесе тоқталу; 7) Қоғамның заңды тұлғаларды ашуға қатысу; 8) Қоғамның мүлкін тұтқындау; 9) Қоғам активінің он және одан да көп пайыз көлеміндегі баланстық құны бар мүліктің жойылып кететін жағдайлардың, яғни төтенше сипатты жағдайдың төнуі; 10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту; 11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау; 12) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім; 13) Қоғамның құнды қағаздарын шығаруға байланысты Қоғамның акционерлері мен инвесторларының мүдделеріне қатысты басқа да жағдайлар. <p>16.2. Қоғам интернет-ресурсында қаржы есептемесінің депозитариясында Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген бухгалтерлік есеп және қаржылық есептеме, корпоративтік жағдайлар туралы ақпарат, Қоғамның жылдық есептемесі мен аудиторлық есептерді уәкілетті органдардың нормативтік құқылық актілердің негізінде белгіленген тәртіппен мерзімде орналастыруды қамтамасыз етеді.</p> <p>16.3. Корпоративтік жағдайлар бойынша Ақпарат АҚ туралы заң мен Қоғамның Жарғысына сәйкес тапсырылады. Егер АҚ туралы заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде жариялау мерзімі (акционерлердің назарына жеткізу) ескерілмеген болса, ол ақпарат пайда болған сәттен бастап бес жұмыс күн ішінде жарияланады (назарына жеткізіледі).</p>	<p>Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) 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; 3) совершения обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества; 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества; 6) получение Обществом лицензии на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности; 7) участие Общества в учреждении юридического лица; 8) арест имущества Общества; 9) 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; 10) привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности; 11) возбуждения в суде дела по корпоративному спору; 12) решения о принудительной реорганизации Общества; 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с проспектом выпуска ценных бумаг Общества. <p>16.2. Общество обеспечивает размещение на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.</p> <p>16.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества. В случае, если Законом об АО и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения) в течении пяти рабочих дней с даты ее возникновения.</p>
---	--

<p>Сотта корпоративтік дау бойынша іс ашылғаны туралы акпаратты Қоғам тиісті сот азаматтық корпоративтік дау бойынша хабарламасын (шақыруын) алған сәттен бастап жеті жұмыс күннің ішінде акционерлерге жеткізіуі тиіс. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпиялы акпаратты білетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін әзірлеуді міндетті түрде қамтамасыз етеді.</p> <p>16.4. Жарғыға және/немесе Қазақстан Республикасы заңнасына сәйкес міндетті түрде жарияланатын акпарат не акционерлердің назарына жеткізілуі тиіс және/немесе инвесторлаға және/немесе кредиторлаға жеткізілетін акпарат жарияланады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында нақты акпараттық құралдың атауы көрсетілген жағдайда – мына бұхаралық акпараттық құралда жариялансын. 2) Басқа жағдайларда қоғамның www.fhs.kz интернет-ресурсында, және/ немесе www.kase.kz интернет-ресурсында және/немесе қаржы есептемесінің депозитария интернет-ресурсында жарияланады. <p>16.5. Басқарма Төрағасының атына, немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның атына жазбаша түрде акционердің қойған талабына Қоғам оған АҚ туралы заңда ескерілген құжаттардың көшірмелерін тапсыруға міндетті. Қоғам сұратылып отырған құжаттардың көшірмелерін сұраныстың Қоғамға түскен сәтінен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей қызметтік, коммерциялық басқа да заңмен қорғалатын акпараттардың берілмеу тәртібін ескере келе тапсырады. Егер Жарғының 16.6. тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, қызметтік, коммерциялық немесе құпиясы заңмен қорғалатын басқа да құпиялар бар құжатты алу үшін, алдын ала үшінші тұлғаның жазбаша немесе ауысша келісімі қажет болған жағдайда, ондай құжат сол құжатты алу үшін алынатын рұқсат алынғаннан кейін ғана беріледі. Құжаттардың көшірмесін беру үшін төленетін ақының мөлшері Қоғам белгілейді, оның мөлшері құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге және құжаттарды акционерге жеткізуге кеткен шығыннан аспауы тиіс.</p> <p>16.6. Құнды қағаздарды орналастыру, айналымға жіберу және Қоғамның құнды қағаздарын конвертитиралаудың кейбір мәселелерін реттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе құпиясы заңмен қорғалатын басқа акпараттар бар құжаттары акционерлерге олардың сұранысы бойынша танысу үшін берілуі тиіс.</p>	<p>Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течении семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.</p> <p>16.4. Информация, которая в соответствии с Уставом и/или законодательством Республики Казахстан подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации либо должна быть доведена до сведения акционеров и/или инвесторов и/или кредиторов, публикуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в случае, если законодательством Республики Казахстан прямо предусмотрено конкретное средство массовой информации – в данном средстве массовой информации; 2) в остальных случаях – на интернет – ресурсе Общества www.fhs.kz и/или на интернет – ресурсе www.kase.kz и/или на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности. <p>16.5. По письменному требованию акционера, направленному на имя Председателя Правления, либо лица, исполняющего его обязанности, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО. Общество предоставляет запрашиваемые копии документов не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, с учетом ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Если для предоставления документов, содержащих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением документов, указанных в пункте 16.6. Устава необходимо получение предварительного письменного либо устного согласия третьего лица, такой документ может быть предоставлен только после получения такого согласия. Размер платы за предоставления копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.</p> <p>16.6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.</p>
---	---

17. Қоғамды қайта құру және тарату шарттары

- 17.1. Қоғамды қайта құру Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарының ерекшеліктері ескеріле келе жүргізіледі.
- 17.2. Қоғамды өз еркімен тарату туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады, ол шешім кредиторлармен келісілген және солардың Қазақстан Республикасының заңнамалық акцияларына сәйкес бақылауы бойынша тарату процедуралары анықталады.
- Қоғамды мәжбүрлі түрде таратуды Қазақстан Республикасының заңнамалық Актілерінде ескерілген жағдайларда сот жүргізеді.

18. Қорытынды ережелер

- 18.1. Осы жарғыда ескерілмеген барлық мәселелерді шешуде Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа ала отырып реттейді.
- 18.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында болған өзгерістердің нәтижесінде Жарғының кейбір нормалары заңнамаға қайшы келетін болса, онда Жарғыға енгізілген өзгерістер мен (немесе) толықтырулар тіркелгенге дейін олар күшін жояды, ал егер өзгерістер мен (немесе) толықтырулар тіркелуді қажет етпейтін болса – онда олардың бекітілгені туралы шешім қабылданғанға дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолданылады. Жарғының кейбір нормаларының күші жоюылғанымен жалпы Жарғы күшінде қалады.
- 18.3. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіп бойынша тіркелген күннен бастап күшіне кіреді.

17. Условия реорганизации и ликвидации Общества

- 17.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по согласованию с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

18. Заключительные положения

- 18.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
- 18.2. Если в результате изменений в законодательстве отдельные нормы настоящего Устава будут противоречить законодательству Республик Казахстан, то они утрачивают силу и до момента регистрации изменений и (или) дополнений в Устав, а в случае если, регистрация изменений и (или) дополнений не требуется – до момента принятия решения об их утверждении, применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан. При этом утрата силы отдельных норм Устава не влечет за собой утраты либо недействительности Устава в целом.
- 18.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

«First Heartland Securities» АҚ Басқармасының Президенті / Председатель Правления АО «First Heartland Securities»:

Төрағасы



Республика Казахстан, город Алматы,
шестнадцатое февраля две тысячи восемнадцатого года.

Я, Какимжанова Салтанат Апсаламовна, частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №16000753 от 20 января 2016 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «ZIM Capital», БИН 080340017099, юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Кажымукана, дом 45, гр.Нуркенова Ерке Ерликовича, 11.07.1979 года рождения, уроженца Павлодарской области, ИИН 790711301462, проживающего по адресу: город Алматы, микрорайон Самал-2, дом 84, квартира 15, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «ZIM Capital» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №387

Взыскано: государственная пошлина 241 тенге + услуги правового и технического характера 2405 тенге.

Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ	
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ	
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ	
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕГЕН ЖӘНЕ МӨР	
БАРЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ	20
2018 ж. «03»	03
ЛАРПАҚ	
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ	
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА	
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И	
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 20 ЛИСТАХ	
« 03»	03
	20 18 г.



Пронумеровано и прошнуровано
20 (16 февраля 2018)
страницах
Нотариус

СМОТРИТЕ
НА ОБРОТЕ