«Алматы Логистик Центр» АИЖМҚ» АҚ
акционерлердің Құрылтай жиналысы 2025 ж. 20
қантар хаттамасымен
«БЕКІТТІ»

«УТВЕРЖДЕН»
Учредительным собранием АО «АИФН «Алматы
Логистик Центр»
Протокол от 20 января 2025 г.

«Алматы Логистик Центр» акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр»

Алматы, 2025

1. **Жалпы ережелер**

1.1. «Алматы Логистик Центр» акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік коры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және оның органдарының құзыретін, кайта ұйымдастыру және оның қызметін токтату шарттарын және Қазакстан Республикасының заңдамасына кайшы келмейтін баска да ережелерді айкындайды.

1.2. **Қордың толық атауы**:
1) казак тілінде: «Алматы Логистик Центр» акционерлік инвестициялык жылжымайтын мүлік коры» акционерлік коғамы;
2) орыс тілінде: Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр».

1.3. **Қордың кыскаша атауы**:
1) казак тілінде: «Алматы Логистик Центр» АИЖМҚ» АҚ;
2) орыс тілінде: АО «АИФН «Алматы Логистик Центр».

1.4. **Қордың атқарушы органының орналасқан жері**: Қазақстан Ресттубликасы, 050060, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Р. Зорге көшесі 18.

1.5. Қор «Алматы Логистик Центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін кайта құру нысанында кайта ұйымдастыру жолымен құрылды. Табыстау актісіне сәйкес Қор «Алматы Логистик Центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлык құкыктары және міндеттемелері бойынша толық құкык мираскоры болып табылады.

2. **Қордың заңдық мәртебесі**

2.1. Қор акционерлік коғам ұйымдык-құкыктык нысанындағы заңды тұлға болып табылады және өз қызметінде «Акционерлік коғамдар туралы» Қазакстан Республикасының Заңын (бұдан әрі мәтін бойынша - «Заң»), «Инвестициялык және венчурлік корлар туралы» Қазакстан Республикасының Заңын және Қазакстан Республикасының өзге нормативтік-құкыктык актілерін, сондай-ак Қор акционерлерінің және Қордың баска органдарының шешімдерін басшылыкка алады.

Қордың дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құкыктарды иемдене және жүзеге асыра алады, міндеттерді аткара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Қордың мөрі, өз атауы жазылған бланкілері, кызметін жүзеге асыруға кажетті баска да деректемелері бар.

2.3. Қор өз қызметінде Қазакстан Республикасының Конституциясын, Қазакстан Республикасының заңнамасын, сондай-ак осы Жарғыны басшылыкка алады.

3. **Қор қызметінің мақсаты және түрлері**

3.1. Қордың негізгі максаты таза табыс алу болып табылады.

3.2. Қор кызметінің айрыкша түрі заңнамамен және Қордың инвестициялық декларациясымен белгіленген талаптарға сәйкес Қор акционерлері оның акцияларын төлеуге енгізген акшаны, «Алматы Логистик Центр» ЖШС-ін Қорға кайта құрудың нәтижесінде кабылданған

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр» (далее - Фонд) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. **Полное наименование Фонда**:
1) на казахском языке: «Алматы Логистик Центр» акционерлік инвестициялық жылжымайтын мүлік коры» акционерлік коғамы;
2) на русском языке: Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр».

1.3. **Сокращенное наименование Фонда:**
1) на казахском языке: «Алматы Логистик Центр» АИЖМҚ» АҚ;
2) на русском языке: АО «АИФН «Алматы Логистик Центр»

1.4. **Место нахождения исполнительного органа Фонда**: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, Турксибский район, улица Р. Зорге 18.

1.5. Фонд образован путем реорганизации в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы Логистик Центр». В соответствии с передаточным актом, Фонд является полным правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы Логистик Центр» по всем правам и обязательствам.

2. **Юридический статус Фонда**

2.1. Фонд является юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества и в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту - «Закон»), Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также решениями акционеров Фонда и других органов Фонда.

Фонд имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Фонд имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

3. **Цель и виды деятельности Фонда**

3.1. Основной целью Фонда является получение чистого дохода.

3.2. Исключительным видом деятельности Фонда является аккумулирование и инвестирование в соответствии с требованиями, установленными законодательством и инвестиционной декларацией Фонда, денег, внесенных акционерами Фонда в оплату его акций, иных активов, принятых в результате преобразования ТОО «Алматы Логистик Центр» в Фонд.

өзге активтерді, сондай-ақ осындай инвестициялаудың нәтижесінде алынған активтерді жинақтау және жылжымайтын мүлікке және заңнамамен рұқсат етілген өзге мүлікке инвестициялау болып табылады.

4. Қордың және акционерлердің құқықтары мен міндеттері

4.1. Қордың заңнамамен және осы жарғымен көзделген құқықтары бар және міндеттерді көтереді. Қор жалпы барлық акционерлердің мүддесі үшін әрекет етеді.

4.2. Қордың өз атынан:

1) шарттар (келісімшарттар, келісімдер) жасасуға, мәмілелер жасауға және заңнамамен тыйым салынбаған басқа әрекеттерді орындауға;

2) қызметінің негізгі түрі Қор активтерінің құрамына кіретін жылжымайтын мүліктерге қызмет көрсету болып табылатын еншілес ұйымдар құруға;

3) Қор активтерінің құрамына кіретін жылжымайтын мүлікті жалға беруге.

4) заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасындағы, сондай-ақ одан тыс жерлердегі банктерде ұлттық және шетелдік валютамен банк шоттарын ашуға;

5) облигациялар, сондай-ақ бағалы қағаздардың өзге түрлерін және қаржы құралдарын шығаруға және оларды кері сатып алуды жүргізуге;

6) өз акцияларының өтемін төлеп алуға;

7) орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастауды жүргізуге құқығы бар.

4.3. Қор өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке иелік етеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қор өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.

4.4. Қор мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол секілді мемлекет оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4.5. Қор жылдық қаржы есептілігін заңнамаға және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес жариялайды.

4.6. Акционерлер Қордың міндеттемелері бойынша жауап бермейді және, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қор қызметімен байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

4.7. **Қор акционерінің:**

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

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

3) дивидендтер алуға;

4) Қордың қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қордың жарғысында айқындалған тәртіппен Қордың қаржылық есептілігімен танысуға;

а также активов, полученных в результате такого инвестирования, в недвижимость и иное разрешенное законодательством имущество.

4. Права и обязанности Фонда и акционеров

4.1. Фонд имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом. Фонд действует в интересах всех акционеров в целом.

4.2. Фонд имеет право от своего имени:

1) заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки и другие действия, которые не запрещены законодательством;

2) создавать дочерние организации, основным видом деятельности которых является обслуживание недвижимого имущества, входящего в состав активов Фонда;

3) сдавать в аренду недвижимое имущество, входящее в состав активов Фонда.

4) в порядке, установленном законодательством, открывать банковские счета в банках Республики Казахстан, а также за ее пределами, как в нацинальной, так и в иностранной валюте;

5) выпускать облигации, а также иные виды ценных бумаг и финансовые инструменты, и производить их обратный выкуп;

6) выкупать свои акции;

7) производить обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида

4.3. Фонд обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не несет ответственность по их обязательствам. Фонд несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

4.4. Фонд не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

4.5. Фонд публикует годовую финансовую отчетность в соответствии с законодательством и внутренними документами Фонда.

4.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4.7. **Акционер Фонда имеет право**:

1) участвовать в управлении Фондом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;
2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров;
3) получать дивиденды;
4) получать информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Фонда, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Фонда;

5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
6) Қор акционерлерінің жалпы жиналысына Қордың директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
7) Қордың органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;
8) Қорға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қорға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
9) Қор таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
10) өз акцияларына айырбасталатын Қордың акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
11) Қордың дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңда көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қордың лауазымды адамдарының Қорға келтірілген залалдарды Қорға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қорға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
12) акционерлердің жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға **құқығы бар**.

Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қор аудитін жүргізуін талап етуге **құқығы бар**.

4.8. Қор акционері:

1) акцияларды төлеуге;
2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;
3) Қор немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
4) заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

4.9. Қор артықшылықты акцияларды және/немесе жай акцияларға айырбасталатын акцияларды шығарған жағдайда, акционерлер - артықшылықты акциялардың және/немесе жай акцияларға айырбасталатын акциялардың иелері акционерлер – жай акциялардың меншік иелерінің алдында айына бір рет кепілдік мөлшеріндегі дивидендтер алуға, сондай-ақ Заңда белгіленген тәртіппен Қор таратылған кезде мүліктің бөлігін алуға артықшылықты құқығы бар.

Айналысқа шығарған күнінен бастап артықшылығы бар

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
6) предлагать общему собранию акционеров Фонда кандидатуры для избрания в совет директоров Фонда;
7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Фонда решения;
8) обращаться в Фонд с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Фонд;
9) на часть имущества при ликвидации Фонда;
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции;
11) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Фонда обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Фонду должностными лицами Фонда убытков, причиненных Фонду, и возврате Фонду должностными лицами Фонда 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;
12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
2) требовать созыва заседания совета директоров;
3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Фонда за свой счет.

4.8. Акционер Фонда обязан:

1) оплатить акции;
2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;
3) не разглашать информацию о Фонде или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

4.9. В случае выпуска Фондом привилегированных акций и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, акционеры - собственники привилегированных акций и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые, имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение один раз в месяц дивидендов в гарантированном размере, а также на часть имущества при ликвидации Фонда в порядке, установленном Законом.

С даты начала обращения привилегированных акций гарантированный размер дивиденда на одну

акцияларды, кепілденген дивиденд мөлшермесі 1 (бір) теңге болып есептеледі.

4.10. Артықшылықты акция және/немесе жай акцияға айырбасталатын артықшылықты акция акционерге Қорды басқаруға қатысу құқығын бермейді, бұған мынадай жағдайлар кірмейді:

1) Қор 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;

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

3) Акционерлердің жалпы жиналысы Қорды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

4) Жарғының 7.2-тармағында көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, 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.

4.11. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар және оған жеке өзі немесе өкілі арқылы қатысатын артықшылықты акцияларды әрбір ұстаушы өзіне тиесілі әрбір артықшылықты акция бойынша 1 (бір) дауысқа иелік етеді.

4.12. Акционерлер – артықшылықты акциялардың және/немесе жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялардың иелері Заңда белгіленген өзге де құқықтарға иелік етеді.

4.13. Қор облигациялар, сондай-ақ Қордың акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар мен қаржылық құралдар шығаруға құқылы.

4.14. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қордың дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын не дауыс беретін акциялардың өзге санын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алған, сатып алу нәтижесінде тұлғаға дербес немесе оның үлестес тұлғаларымен жиынтықта Қордың дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп

привилегированную акцию составляет 1 (один) тенге.

4.10. Привилегированная акция и/или привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, не предоставляет акционеру права на участие в управлении Фондом, за исключением следующих случаев:

1) общее собрание акционеров Фонда 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;

2) Общее собрание акционеров 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 Законом;

3) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Фонда;

4) Дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным в пункте 7.2 Устава.

4.11. Каждый держатель привилегированных акций, имеющий право голосовать на Общем собрании акционеров и присутствующий на нем лично или через своего представителя, имеет 1 (один) голос по каждой принадлежащей ему привилегированной акции.

4.12. Акционеры - собственники привилегированных акций и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые, имеют также иные права, установленные Законом.

4.13. Фонд вправе выпускать облигации, а также ценные бумаги и финансовые инструменты, конвертируемые в акции Фонда.

4.14. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Фонда либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Фонда, в течение пятнадцати рабочих дней после даты приобретения обязано направить в Фонд предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Фонда.

пайызы тиесілі болған осы тұлға Қорға сатып алған күннен кейін он бес жұмыс күні ішінде қалған акционерлерге Қордың өздеріне тиесілі акцияларын сатуға ұсыныс жіберуге міндетті.

Қалған акционерлерге Қордың өздеріне тиесілі акцияларын сату туралы ұсыныста атын (атауын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), қоғамның оларға тиесілі дауыс беретін акцияларының санын коса алғанда, Қордың дауыс беретін акцияларының отыз және одан көп пайызы жиынтығында тиесілі болған тұлға және оның үлестес тұлғалары туралы және Заңға сәйкес айқындалатын, акцияларды сатып алудың ұсынылатын бағасы туралы деректер қамтылуға тиіс.

5. **Қордың мүлкі және капиталы**

5.1. Қордың мүлкі:

1) «Алматы Логистик Центр» ЖШС-нің Қорға қайта құрылуы нәтижесінде қабылданған активтердің;

2) Қордың акцияларын төлеуге акционерлер енгізген ақшаның;

3) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстардың;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша салып алынған өзге мүліктердің есебінен құралады.

5.2. Қордың жарғылық капиталы «Алматы Логистик Центр» ЖШС-ін Қорға қайта құру кезінде табыстау актісінің негізінде алынған мүліктің есебінен қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

5.3. Қордың қаржылық капиталын ұлғайту Қордың жарияланған акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5.4. Қордың таза активтерінің құнының кем дегенде сексен пайызын жылжымайтын мүлік құрауы тиіс.

5.5. Қордың мүлкі инвестициялауға арналған мүлікке және Қор мен оның органдарының қызметін қамтамасыз етуге арналған мүлікке бөлінеді.

Қор мен оның органдарының қызметін қамтамасыз етуге арналған Қор мүлкінің мөлшері Қор мүлкінің 10%-нан аспауы тиіс.

5.6. Қор активтері есебінен Қордың және оның органдарының қызметін қамтамасыз ететін келесі шығыстар төленеді:

1) қордың лауазымды тұлғаларына, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне және Қордың жұмыскерлеріне сыйақы төлеу бойынша шығыстар, жалақы қорынан салықтар және міндетті аударымдар, Қордың қызметімен байланысты іссапар шығыстары;

2) Қор активтерінің жұмыс істеуі, Қор активтерінің аумағында қызметтер ұсыну және жұмыстар орындау барысында тұтынылатын коммуналдық қызметтер және байланыс қызметтер;

3) Қордың өз қызметін жүзеге асырумен байланысты жалпы және әкімшілік шығыстары;

4) Қордың қызметін жүзеге асыруды қамтамасыз етуге арналған қажетті негізгі құралдарды, материалдық және материалдық емес активтерді және тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу бойынша шығыстар;

5) Қор активтерін жөндеумен, қызмет көрсетумен және жұмыс жағдайында ұстаумен байланысты

Предложение остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций Фонда должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которым стало в совокупности принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, включая имена (наименования), место жительства (место нахождения), количество принадлежащих им голосующих акций Фонда, и о предлагаемой цене приобретения акций, определяемой в соответствии с Законом.

5. **Имущество и капитал Фонда**

5.1. Имущество Фонда формируется за счет:

1) активов, принятых в результате преобразования ТОО «Алматы Логистик Центр» в Фонд;

2) денег, внесенных акционерами в оплату акций Фонда;

3) доходов, полученных в результате его деятельности;

4) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Уставный капитал Фонда формируется за счет имущества, полученного при преобразовании ТОО «Алматы Логистик Центр» в Фонд на основании передаточного акта, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. Увеличение уставного капитала Фонда осуществляется посредством размещения объявленных акций Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.4. Не менее восьмидесяти процентов стоимости чистых активов Фонда должно составлять недвижимое имущество.

5.5. Имущество Фонда подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования, и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности Фонда и его органов.

Размер имущества Фонда, предназначенного для обеспечения деятельности Фонда и его органов, не должен превышать 10% от имущества Фонда.

5.6. За счет активов Фонда оплачиваются следующие расходы на обеспечение деятельности Фонда и его органов:

1) расходы по выплате вознаграждения должностным лицам, членам Совета Директоров и работникам Фонда, налоги и обязательные отчисления от фонда заработной платы, командировочные расходы, связанные с деятельностью Фонда;

2) коммунальные услуги и услуги связи, потребляемые в процессе функционирования активов Фонда, предоставления услуг и выполнения работ на территории активов Фонда;

3) общие и административные расходы, связанные с осуществлением Фондом своей деятельности;

4) расходы по приобретению, ремонту и обслуживанию основных средств, материальных и нематериальных активов и товарно-материальных ценностей, необходимых для обеспечения функционирования Фонда;

5) расходы, связанные с ремонтом, обслуживанием и поддержанием в рабочем состоянии активов Фонда;

6) расходы по услугам управления и иным консультационным услугам;

шығыстар;
6) басқару қызметтері және өзге консультациялық қызметтер бойынша шығыстар;
7) Қор активтерін күзету және клинингі қызметтерімен байланысты шығыстар;
8) авторлық сыйақы және фонограммаларды пайдалану үшін алым жинаумен байланысты шығыстар;
9) Қорға қатысты жарнамалық және маркетингтік іс-шараларды жүргізумен байланысты шығыстар, оның ішінде брендтеу және ғимараттарды безендіру;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қордың активтері есебінен төлеуге жататын салықтар және басқа міндетті төлемдер;
11) заңды қызметтер және басқа консультациялық қызметтерге төлем жүргізумен байланысты шығыстар, сонымен қатар соттың істі қарауымен байланысты туындаған шығыстар, оның ішінде Қор активтерін басқару жөніндегі қызметпен байланысты сотта қуыным бойынша жауап беруші ретінде сөйлеуі мен қуынымды көрсету үшін басқаратын компания құқығын жүзеге асырумен байланысты шығыстар;
12) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес Қордың қызметі туралы ақпараттарды ашумен (оның ішінде басқаратын компания), сондай-ақ оны жариялаумен байланысты шығыстар;
13) баспа жұмыстары мен ақпараттық қызметтер құнын өтеумен байланысты шығыстар;
14) Қордың банктік және есептік кассалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру шығыстары;
15) Қордың қызметін қамтамасыз ететін тұлғаларды ауыстыру рәсімдерін төлеу;
16) Қордың нотариалдық шығыстарын төлеу;
17) Қор акционерлерінің жалпы жиналысын, Директорлар кеңесінің отырысын өткізумен байланысты шығыстар;
18) басқарушы компанияға сыйақы төлеу жөніндегі шығыстар;
19) орталық депозитарий және банк-кастодианның қызметтерін төлеу жөніндегі шығыстар;
20) бағалы қағаздардан басқа Қордың мүлкін бағалаумен байланысты шығыстар;
21) Қордың мүлкін, азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырумен және жұмыскерлерді әлеуметтік сақтандырумен, Қор жұмыскерлерін жазатайым жағдайлардан сақтандырумен байланысты шығыстар;
22) Қор аудиті қызметін байланысты шығыстар.

Басқарушы компанияның, банк-кастодианның, орталық депозитарийдің және Қор аудиторының сыйақысын қоса алғанда, үшінші тұлғалардың қызметтерін төлеуге шығыстардың мөлшері аталған үшінші тұлғалармен жасалатын шарттардың талаптарымен белгіленеді.

5.7. Қордың және оның органдарның қызметін қамтамасыз етуге шығыстардың максималды мөлшері Қор түсімінен 90% (тоқсан пайызды) құрайды.

5.8. Инвестициялауға арналған мүліктер есебінен негізгі борышы, сыйақы және белгілі бір кредиттік шарттар және/немесе қамтамасыз ету шарттарының

7) расходы, связанные с услугами охраны и клининга активов Фонда;
8) авторское вознаграждение и расходы, связанные со сбором за использование фонограмм;
9) расходы, связанные с проведением рекламных и маркетинговых мероприятий в отношении Фонда, в том числе брендирование и оформление здания;
10) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
11) расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению активами Фонда;
12) расходы, связанные с раскрытием информации (в том числе управляющей компанией) о деятельности Фонда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также с их опубликованием;
13) расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
14) расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания Фонда;
15) оплата процедуры смены лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;
16) оплата нотариальных расходов Фонда;
17) расходы, связанные с проведением общего собрания акционеров Фонда, заседания Совета директоров;
18) расходы по выплате вознаграждения управляющей компании;
19) расходы по оплате услуг центрального депозитария, банка-кастодиана;
20) расходы, связанные с оценкой иного, кроме ценных бумаг, имущества Фонда;
21) расходы, связанные со страхованием имущества Фонда, гражданско-правовой ответственности и социальным страхованием работников, страхованием работников Фонда от несчастных случаев;
22) расходы, связанные с услугами аудита Фонда.

Размер расходов на оплату услуг третьих лиц, включая вознаграждение управляющей компании, банка-кастодиана, центрального депозитария и аудитора Фонда, определяется условиями договоров, заключаемых с указанными третьими лицами.

5.7. Максимальный размер расходов на обеспечение деятельности Фонда и его органов составляет 90% (девяносто процентов) от выручки Фонда.

5.8. За счет имущества, предназначенного для инвестирования, выплачиваются основной долг, вознаграждение и иные расходы финансовым и иным организациям, выступающим в качестве кредиторов и/или залогодержателей в порядке и на условиях, определенных кредитными договорами и/или договорами обеспечения.

5.9. Возмещение расходов управляющей компании за

тәртібі мен талаптарына сәйкес кредитор және/немесе кепіл ұстаушы ретінде әрекет ететін қаржылық және басқа ұйымдарға өзге шығыстар төленеді.
5.9. Басқарушы компанияның шығыстарын инвестициялауға арналған мүліктер есебінен өтеу жүргізілген шығыстарды растайтын құжаттар негізінде жүргізіледі.
5.10. Жарғының осы бөлімімен және/немесе Қордың инвестициялық декларациясымен көзделмеген шығыстар, сондай-ақ ең жоғары мөлшерден асатын бөліктегі сыйақы мен шығыстар басқарушы компанияның өз қаражаттары есебінен төленеді.
5.11. Егер қаржы жылының қорытындысы бойынша шығыстар сомасы Жарғымен және Қордың инвестициялық декларациясымен белгіленген мөлшер шегінен асатын болса, мұндай шығыстарды өтеу туралы мәселені Қор акционерлерінің Жалпы жиналысы қабылдайды.
5.12. Қорда резервтік қордың құрылуы мүмкін. Қордың табыстары акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша толықтай немесе ішінара резервтік қорға бөлінуі мүмкін.

6. Қордың акциялары және басқа бағалы қағаздары. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

6.1. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
6.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, дивидендтер, сондай-ақ Қор таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
6.3. Акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру, сондай-ақ акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, акциялар шығарылымының проспектісімен және осы Жарғымен белгіленеді.
6.4. Қор акционері, акционерлердің жалпы жиналысы Қорды қайта ұйымдастыру немесе жарғысына немесе бұл Қордың акциялар шығарылымының проспектісіне оның құқықтарын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаса, егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе, сондай-ақ директорлар кеңесі инвестициялық декларацияға заңнамада көрсетілген мәселелер бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаса, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуды талап етуге құқылы.
6.5. Қор инвестициялық декларацияға өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгенге дейін сатып алуға қойылған барлық акцияларды бұл Қордың акциялар шығарылымының проспектісімен белгіленген шарттармен және тәртіппен өтеуін төлеп алуға міндетті. Акционерлердің акциялардың өтеуін төлеп алу туралы талап қою құқығы бұл өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгеннен кейін тоқтатылады.

6.6. Жарияланған акцияларды немесе Қордың жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды орналастыруға, сондай-ақ бұрын өтеуі төлеп алынған

счет имущества, предназначенного для инвестирования, производится на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.
5.10. Расходы, не предусмотренные настоящим разделом Устава и/или инвестиционной декларацией Фонда, а также вознаграждения и расходы в части, превышающей максимальный размер, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.
5.11. В случае, если по итогам финансового года суммы расходов превысят предельные размеры, установленные Уставом и инвестиционной декларацией Фонда, вопрос о возмещении таких расходов принимается Общим собранием акционеров Фонда.
5.12. В Фонде может быть создан резервный фонд. Доходы Фонда, по решению Общего собрания акционеров, могут быть распределены полностью или в части в резервный фонд.

6. Акции и другие ценные бумаги Фонда. Условия размещения ценных бумаг

6.1. Общество вправе выпускать простые акции и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов, а также части имущества Фонда при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6.3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по акциям устанавливаются законодательством Республики Казахстан, проспектом выпуска акций и настоящим Уставом.
6.4. Акционер Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Фонда или внесении изменений и дополнений в устав или проспект выпуска акций данного Фонда, ущемляющих его права, если акционер принимал участие в этом общем собрании и голосовал против принятия указанного решения, а также в случае принятия решения советом директоров о внесении изменений и дополнений в инвестиционную декларацию по вопросам, указанным в законодательстве.
6.5. Фонд обязан до вступления в силу изменений и дополнений в инвестиционную декларацию выкупить все предъявленные к выкупу акции на условиях и в порядке, установленных проспектом выпуска акций данного Фонда. Право акционеров на предъявление требований о выкупе акций прекращается после вступления в силу данных изменений и дополнений.

6.6. При намерении разместить объявленные акции, или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Фонда, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, Фонд обязан в течение 10 (десять) дней с даты принятия решения об этом предложить акционерам посредством письменного уведомления на казахском и русском языках приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Фонда, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

көрсетілген бағалы қағаздарды өткізуге ниетті болған кезде Қор бұл жөнінде шешім қабылдау күнінен бастап 10 (он) күннің ішінде акционерлерге бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Қордың органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша бағалы қағаздарды сатып алуды қазақ және орыс тілдерінде жазбаша хабарлама беру арқылы ұсынуға міндетті.

6.7. Қор акционерлерінің Қордың бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін, уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

6.8. Қордың жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қордың орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

6.9. Қордың акцияларын оның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастыру акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

6.10. Қордың «алтын акция» шығаруы көзделмеген.

7. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

7.1. Қордың таза табысы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленген тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді, мұндайда артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қордың дауыс беруші акцияларының жай көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдануы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін жағдайларда жай акциялар бойынша дивиденд төлеудің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең үшін Қордың қаржы есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырыла алады.

7.2. Мынадай жағдайларда:

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

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

8. Қорды басқару

8.1. Қордың органдары:

1) жоғары органы – акционерлердің Жалпы жиналысы (Қордың барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге – жалғыз акционерге тиесілі);

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Директор болып табылады.

8.2. Қорда Қордың қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – Ішкі аудит қызметі) құрылуы мүмкін.

9. Қор акционерлерінің Жалпы жиналысы

6.7. Порядок реализации права акционеров Фонда на преимущественную покупку ценных бумаг Фонда устанавливается уполномоченным государственным органом.

6.8. Увеличение количества объявленных акций Фонда или изменение вида неразмещенных объявленных акций Фонда осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

6.9. Размещение акций Фонда в пределах количества его объявленных акций осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

6.10. Выпуск «золотой акции» Фондом не предусмотрен.

7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

7.1. Чистый доход Фонда распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов, при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Фонда, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям в случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям Фонда может осуществляться по итогам квартала, полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности Фонда за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров.

7.2. Не допускается начисление дивидендов:

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

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

8. Управление Фондом

8.1. Органами Фонда являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров (если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру - единственный акционер);

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Директор.

8.2. В Фонде может создаваться орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда – служба внутреннего аудита (далее – Служба внутреннего аудита).

9. Общее собрание акционеров Фонда

9.1. Общие собрания акционеров Фонда подразделяются на годовые и внеочередные. Фонд обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. На общем собрании акционеров Фонда вправе присутствовать представители его управляющей компании, кастодиана, центрального депозитария и

9.1. Қор акционерлерінің Жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қор акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

9.2. Қор акционерлерінің Жалпы жиналысында оның басқарушы компаниясының, кастодианның, орталық депозитарийдің және аудиторлық ұйымның, сондай-ақ уәкілетті органның өкілдері қатысуға құқылы.

9.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қордың жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) Қордың аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қордың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады;

4) шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер қаралады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қордың аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

9.4. **Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:**

1) Қор жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

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

3) Қорды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

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

6) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

7) Қордың жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

8) жарияланған акцияларының саны шегінде Қордың акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастырылатын (өткізілетін) саны туралы, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімдер қабылдау;

9) Қоғамның бағалы қағаздары айналатын қор биржасының ресми тізімінен Қордың бағалы қағаздарын ерікті алып тастау (делистингі) туралы шешім қабылдау;

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

11) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Директорлар кеңесінің Төрағасын және мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің

аудиторской организации, а также уполномоченного органа.

9.3. На годовом общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Фонда;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) рассматриваются другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Фонда за отчетный период.

9.4. **К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы**:

1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Фонда;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Фонда или изменения вида неразмещенных объявленных акций Фонда;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Фонда, а также их изменение;

6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акций Фонда;

8) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Фонда, в пределах количества его объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

9) принятие решения о добровольном исключении (делистинге) ценных бумаг Фонда из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Фонда;

10) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

12) избрание председателя Совета директоров и членов Совета директоров;

13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда;

14) утверждение годовой финансовой отчетности;

15) утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Фонда;

мөлшері мен шарттарын айқындау;
12) Директорлар кеңесінің Төрағасын және Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;
13) Қордың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
14) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
15) Қордың есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қордың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
16) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және тоқсан немесе жартыжыл қорытындысы бойынша Қордың бір жай акциясына дивиденд мөлшерін анықтау;
17) Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
18) Қорға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қордың өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
19) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қордың акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;
20) Қор акцияларды заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
21) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
22) акционерлерге Қор қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
23) құнына қарамастан жылжымайтын мүлікті, жер учаскелерін кепілге беруг Қор активтерінің құрамына сатып алу немесе Қор активтерінің құрамынан шығару туралы мәмілелерді мақұлдау;
24) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қор сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қордың жасасуы туралы шешім қабылдауы;
25) шешім қабылдау заңнамада және (немесе) Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
Осы тармақтың 1) - 4), 11), 12) (Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау бөлігінде), 15) – 18), 20), 22), 23) және 24) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қордың дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.
Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қордың дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
9.5. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, шешім

16) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию Фонда по итогам квартала или полугодия;
17) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда;
18) принятие решения об участии Фонда 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 Фонду активов;
19) определение формы извещения Фондом акционеров о созыве общего собрания акционеров;
20) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Фондом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;
21) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
22) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Фонда;
23) одобрение сделок о залоге, приобретении в состав активов Фонда или отчуждении из состава активов Фонда, недвижимого имущества, земельных участков независимо от стоимости;
24) принятие решения о заключении Фондом крупной сделки, в результате которой (которых) Фондом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4), 11), 12) (в части избрания председателя Совета директоров), 15) – 18), 20), 22), 23) и 24 настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Фонда.
Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.
9.5. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Фонда, если иное не предусмотрено законодательством.
9.6. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
1) Совета директоров;
2) крупного акционера.
Внеочередное общее собрание акционеров Фонда, находящегося в процессе добровольной ликвидации,

қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;
2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қордың тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

9.7. Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) атқарушы орган;
2) онымен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;
3) директорлар кеңесі;
4) Қордың тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қор көтереді.

Қордың органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың осы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін Қорының акцияларын ұстаушылардың тізілімі негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталмыш тізімді құрастыру күнін директорлар кеңесі бекітеі және жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау күнінен ерте бола алмайды.

9.9. Қордың акционерлері, басқарушы компаниясы, кастодианы, орталық депозитарийі, аудиторлық ұйымы және уәкілетті орган жалпы жиналыстың алдағы өткізілетіні туралы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – жиналысты өткізу күніне дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын хабардар етілуі тиіс.

9.10. Жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы хабар Қордың акционерлеріне, басқарушы компаниясына, кастодианына, орталық депозитарийіне, аудиторлық ұйымына және уәкілетті органға алынуы расталатын жазбаша хабарламаны жолдау арқылы жолдануы және назарына жеткізілуі тиіс.

9.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған түбегейлі тізбесі қамтылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қордың жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) Қор акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және

может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Фонда.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;
2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;
3) советом директоров;
4) ликвидационной комиссией Фонда.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Фонд, за исключением случаев, установленных Законом.

В случае нарушения органами Фонда порядка созыва общего собрания акционеров общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется центральным депозитарием на основании данных реестра держателей акций Фонда. Дата составления указанного списка устанавливается советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

9.9. Акционеры, управляющая компания, кастодиан, центральный депозитарий, аудиторская организация Фонда и уполномоченный орган должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

9.10. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено им и доведено до сведения акционеров, управляющей компании, кастодиана, центрального депозитария, аудиторской организации Фонда и уполномоченного органа посредством направления им письменного сообщения, с подтверждением получения.

9.11. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, представленных на собрании.

В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры Фонда извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания;
2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее

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

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қордың дауыс беретін акцияларының кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

Күн тәртібінде "әр түрлі", "өзге", "басқалары" деген сөздерді қоса алғанда, кең түсінік беретін тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

9.12. Корпоративтік хатшы акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс. Құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар Қорға жүктеледі.

9.13. Қордың акционерлері Жалпы жиналыстың қатысу тәртібімен өткізілетін отырысына телефон бойынша конференц-байланысты немесе Жалпы жиналысқа барлық қатысушылардың бірін бірі естуіне және күн тәртібінің мәселелері бойынша бір бірімен сөйлесуіне және Жалпы жиналысты өткізу орнына қатыспай дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша шешім қабылдауына мүмкіндік беретін байланыстың басқа түрін пайдаланумен қашықтан қатысуға құқылы. Акционерлердің мұндай Жалпы жиналысы қатысу тәртібімен өткізілген болып саналады.

9.14. Осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қордың дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қор алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акциялардың 100%-на иелік ететін акционерлер қатысқан жағдайда, Қор акцияларын сатып алуға акционерлерінің өтінім беру мүмкіндігіне алып келетін шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.

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

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің

чем 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций Фонда.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

9.12. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Фонд.

9.13. Акционеры Фонда вправе принимать участие в заседании Общего собрания, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам Общего собрания слышать и говорить друг с другом по вопросам повестки дня и принимать решения по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания. Такое Общее собрание акционеров считается проведенным в очном порядке.

9.14. За исключением случаев, указанных во втором абзаце настоящего пункта, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Фонда. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Фондом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения, которые могут повлечь возможность предъявления его акционерами заявок на выкуп акций Фонда, при условии участия акционеров, владеющих 100 % акции.

Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Фонда, в том числе заочно голосующие акционеры.

9.15. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен

өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

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

9.15. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетень жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

Қордың артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы, алайда Жарғының 4.10-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, дауыс беруге құқығы жоқ.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысына шақырылған тұлғалар қатыса алады. Мұндай тұлғалар акционерлердің Жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы.

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

Акционерлердің Жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша қарсысөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе

предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

Акционер Фонда, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов, однако не имеет права голоса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.10 Устава.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашенные лица. Такие лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням).

При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Корпоративный секретарь отвечает за полноту и

осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды коспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің каралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер каралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Корпоративтік хатшы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

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

Шешімі аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде сырттай дауыс берген акионерлердің (акционерлердің өкілдерінің) бюллетеньдері көрсетіледі.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қордың дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға, келесі әдістердің бірі арқылы жіберілген болуы тиіс:

1) хабарлама жеткізілуі туралы растаманы алумен электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол каржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде – акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс;
2) пошта байланысының құралдары колданылған кезде – акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- Қордың атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- акционердің Жалпы жиналысы жабылатын күн;
- акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "карсы", "калыс калды" деген

достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

9.16. 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.

При определении кворума общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Фонд 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, одним из следующих способов:

1) электронным способом, с получением подтверждения о доставке, или путем размещения его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров;
2) при использовании средств почтовой связи, с отметкой о вручении, не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Фонда;
2) сведения об инициаторе созыва собрания;
3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
5) повестку дня Общего собрания акционеров;
6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного

сөздермен білдірілген нұсқалары;
9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

Егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

Егер акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

9.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:
1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

9.18. Дауыс беру қорытындылары барысында дауыс беру өткізілген Жалпы жиналыста жарияланады.

9.19. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Акционерлердің аралас дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер сырттай дауыс берген акционерлерден алынған сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер хаттамасына қоса берумен барлық акционерлер қолдарын қояды.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның

голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

9.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция — один голос", за исключением следующих случаев:
1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

9.18. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.19. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Протокол Общего собрания акционеров, проведенного с использованием смешанного голосования, подписывается всеми акционерами, присутствовавшими на собрании, с приложением к протоколу заполненных бюллетеней для заочного голосования, полученных от акционеров, голосовавших заочно.

Заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Фонде.

Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По

негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қорда сақталады.
Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

9.20. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қаржылық есептілік Депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы жеткізіледі.

9.21. Қор акционерлерінің жалпы жиналысының Қоғамның акцияларының өтеуін төлеп алуға акционерлерінің өтінім беру мүмкіндігіне алып келетін шешімдері жалпы жиналыс өткізілген күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кейін күшіне енеді.

9.22. Егер Қоғамның барлық акциялары бір акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңнамамен және Қордың осы жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

10. Қордың Директорлар кеңесі

10.1. Заңнамада және осы жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қордың қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі әрқашан Қордың үздік мүддесі үшін әрекет етуге міндетті.

10.2. **Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:**

1) Қор қызметінің басым бағыттарын айқындау;
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
3) Қордың орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
4) Қордың аралық қаржы есептілігін (тоқсандық, жартыжылдық) қарау және бекіту;
5) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, оларды қалыптастыру және жұмыс тәртібін, құрамын, қызметін және өкілеттіктер шеңберін анықтау, олар туралы ережелерді бекіту;
6) Қордың облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
7) 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 мүшелеріне (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамға) тәртіптік жаза қолдану және тәртіптік жазасын мерзімінен бұрын алып

требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

9.20. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

9.21. Решения общего собрания акционеров Фонда, влекущие возможность предъявления его акционерами заявок на выкуп акций Фонда, вступают в силу по истечении тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания.

9.22. Если все акции Фонда принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством и настоящим уставом Фонда к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

10. Совет директоров Фонда

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Каждый член Совета директоров всегда обязан действовать в лучших интересах Фонда.

10.2. **К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) принятие решения о выкупе Фондом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) рассмотрение и утверждение промежуточной финансовой отчетности Фонда (квартальной, полугодовой);
5) создание комитетов Совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и круга полномочий, утверждение положений о них;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Фонда, а также принятие решений об их выпуске;
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о наложении и досрочном снятии дисциплинарных взысканий с членов исполнительного органа, (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
9) представление рекомендаций Общему собранию акционеров в отношении размеров и условий

тастау туралы шешім қабылдау;
8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
9) Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлақы мөлшері мен төлеу шарттарына қатысты Жалпы жиналысқа ұсыныстар беру;
10) 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;
11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
12) 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;
13) Қордың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қор қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қордың бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, Қордың есеп саясатын, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
14) Қордың филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
15) Қордың басқа заңды тұлғалардың акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
16) Қордың өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы не, осы жарғының 9.4-тармағының 18) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, активтердің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) 10 (он) және одан да көп пайызы Қорға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
18) Қордың міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
19) Акционерлердің Жалпы жиналысына Қордың таза табысын бөлу тәртібі және Қордың дивиденд саясатымен белгіленген тәртіппен Қор төлейтін Қордың 1 (бір) жай акциясына шаққанда дивидендтер мөлшері туралы ұсыныстар беру;
20) Қордың бағалы қағаздары айналатын қор биржасының ресми тізімінен Қордың бағалы қағаздарын ерікті алып тастау (делистингі) туралы шешімді алдын

выплаты вознаграждения членам Совета директоров;

10) определение количественного состава, срока полномочий работников Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, размера и условий оплаты труда, премирования;
11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения;
12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Фонда), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Фонда, учетной политики Фонда, а также изменений и дополнений в них.
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Фонда и утверждение положений о них;
15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Фондом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
16) принятие решения об участии Фонда в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18) пункта 9.4 настоящего устава;
17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Фонду;
18) увеличение обязательств Фонда на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
19) представление рекомендаций Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Фонда и размерах дивидендов в расчете на 1 (одну) простую акцию Фонда, выплачиваемых Фондом в порядке, определенном дивидендной политикой Фонда;
20) предварительное утверждение решения о добровольном исключении (делистинге) ценных бумаг Фонда из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Фонда;
21) определение информации о Фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом

ала бекіту;	
21) Қор немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;	тайну;
22) жасалуы туралы шешімді Қор акционерлерінің жалпы жиналысы Жарғыға немесе заңнамаға сәйкес қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қордың мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;	22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Фонда в соответствии с Уставом или законодательством;
23) акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру және өтеуін төлеп алу шарттары мен тәртібін анықтау бөлігінде акция шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу, инвестициялық декларацияға өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы шешім қабылдау;	23) принятие решений о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций в части определения условий и порядка выпуска, размещения, обращения и выкупа акций, изменений и дополнений в инвестиционную декларацию;
24) құны Қор активтерінің жиынтық баланстық құнының 10% (он пайызынан) кем Қор активтерін, өндірістік керек-жарақтарын және негізгі құралдарын кепілге беру, Қор активтерінің құрамына сатып алу немесе Қор активтерінің құрамынан шығару туралы мәмілелерді мақұлдау;	24) одобрение сделок о залоге, приобретении в состав активов Фонда или отчуждении из состава активов Фонда, производственного инветаря и основных средств, стоимостью менее 10% (десяти процентов) от совокупной балансовой стоимости активов Фонда;
25) акционерлердің Жалпы жиналысы шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Қор құны осындай шешім қабылдау күнінде Қор активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) пайызынан кемін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы туралы шешім қабылдау;	25) принятие решения о заключении Фондом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Фондом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимостью менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия такого решения, за исключением сделок, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров;
26) инвестициялық жылжымайтын мүлікті жалдау шарттарын бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;	26) утверждение договоров аренды инвестиционной недвижимости, а также внесение изменений и дополнений в них;
27) банк кастодианмен, орталық депозитариймен және аудиторлық ұйыммен шарттарды бекіту туралы шешім қабылдау;	27) принятие решений об утверждении договоров с банком кастодианом, центральным депозитарием и аудиторской организацией;
28) Қордың жылдық бюджетін бекіту;	28) утверждение годового бюджета Фонда;
29) атқарушы органның басшысы мен мүшелері (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға), Ішкі аудит қызметі, Қордың корпоративтік хатшысы үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін бекіту және олардың іске асырылуын бақылау;	29) утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Фонда и контроль за их реализацией;
30) ірі инвестициялық жобаларды және басқа негізгі стратегиялық жобаларды бекіту және іске асыру тиімділігін мониторингтеу;	30) утверждение и мониторинг эффективности реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов;
31) жоспардан кез келген ауытқуларын түсіндірумен, бұл ауытқуларды талдаумен аяқталған кезең үшін қызметтің қаржылық нәтижелерін сипаттаумен атқарушы органның есебін қарау;	31) рассмотрение отчета исполнительного органа с описанием финансовых результатов деятельности за завершившийся период с пояснением любых отклонений от плана, анализом данных отклонений;
32) стратегиялардың орындалуын және акционерлердің күтулерін қоса алғанда, бірақ шектелмей, есепті кезеңде орын алған негізгі іс-шаралар туралы ақпаратпен бірге Директордың (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) есебін, инвестициялық жобаларды қарау;	32) рассмотрение отчета Директора (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) с информацией об основных мероприятиях, имевших место в отчетном периоде, включая, но не ограничиваясь, исполнение стратегии и ожиданий акционеров, инвестиционных проектов;
33) жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау және оны жаңа редакциясында алдын ала бекіту;	33) предварительное одобрение внесения изменений и дополнений в устав и предварительное утверждение его в новой редакции;
34) Қор қызметінің стратегияларын, бизнес-жоспарларын және бағдарламаларын бекіту;	34) утверждение стратегий, бизнес-планов и программ деятельности Фонда;
35) заңнамамен, осы жарғымен және Қордың ішкі құжаттамасымен көзделген және акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған өзге	35) иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Фонда и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания

мәселелер.

10.3. Қорда:

1) нәтижесінде құны Қор активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Қор сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Қор өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының 10 (он) және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле деп танылады;

Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара үлестес тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

Қордың үлестес тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болса, қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады.

Мынадай мәмілелер:

1) акционердің Қор акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ Қордың орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) Қорды колданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) Қордың өз үлестес тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасайтын мәмілесі;

5) үлгі нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, қоғамның өзінің үлестес тұлғасымен шарт жасасу жасалуына Қор мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.

10.4. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер атқарушы органның шешуі үшін беріле алмайды.

10.5. Қордың жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

10.6. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер – жеке адамдар;

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

акционеров.

10.3. Крупной сделкой в Фонде признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Фондом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Фонда;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Фондом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Фонда в количестве 10 (десяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.

Лицами, заинтересованными в совершении Фондом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Фонда, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Не является сделкой, в совершении которой Фондом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Фонда, а также выкупу Фондом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Фонда, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством;

4) сделка Фонда со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

5) иные сделки, не являющиеся сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством.

10.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

10.5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Фонда отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

10.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

3) басқа адамдар (Заңмен белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

10.7. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау жиынтық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды бір кандидат үшін толығымен беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар директорлар Кеңесіне сайланған болып саналады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға катысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адам болуы тиіс. Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде біреуі тәуелсіз директор болуға тиіс.

Атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің кез келгенінің төрағасы болып сайлана алмайды.

10.8. Директорлар кеңесінің төрағасын акционерлердің Жалпы жиналысы сайлайды.

10.9. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
2) Директорлар кеңесінің отырысын жүргізеді;
3) Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және оларға төрағалық етеді;
4) Қор атынан Директормен еңбек шартын жасайды және еңбек заңнамасымен көзделген өзге әрекеттерді жүзеге асырады;
5) Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлайды және Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне ұсыныстарды және Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талаптарды ескере отырып күн тәртібін қалыптастырады;
6) стратегиялық мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде ірі акционерлермен кеңесулерді қоса алғанда, акционерлермен тұрақты коммуникацияны және өзара әрекеттестікті сүйемелдейді;
7) Директорлар кеңесінің және акционерлердің Жалпы жиналысының қабылдаған шешімдерінің лайықты орындалуына қадағалауды жүзеге асырады.

10.10. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын токтатуға құқылы.

10.11. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2) Қордың ішкі аудит қызметінің;
3) Қорға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап

1) акционеров — физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
3) других лиц (с учетом ограничения, установленного Законом).

10.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Число членов Совета директоров должно составлять три человека. Не менее чем один из членов совета директоров Фонда должен быть независимым директором.

Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) не может быть избрано председателем Совета директоров, а также председателем любого из комитетов Совета директоров.

10.8. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

10.9. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров;
2) ведет заседания Совета директоров;
3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
4) заключает от имени Фонда трудовой договор с Директором и осуществляет иные действия, предусмотренные трудовым законодательством;
5) планирует заседания Совета директоров и формирует повестку с учетом предложений других членов Совета директоров и требования о созыве заседания Совета директоров;
6) поддерживает постоянную коммуникацию и взаимодействие с акционерами, включая организацию консультаций с крупными акционерами при принятии решений по стратегическим вопросам;
7) осуществляет надзор за надлежащим исполнением принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

10.10. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

10.11. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) службы внутреннего аудита Фонда;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда;
4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания совета директоров

директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы мұндай шақыру туралы талап түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Директорлар кеңесінің отырысын шақыру (немесе шақырудан бас тарту туралы) шешім қабылдауы тиіс.

Егер мұндай шешімді Директорлар кеңесінің Төрағасы көрсетілген мерзімде қабылдамаса, сондай-ақ директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

10.12. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

10.13. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне қатысу тәртібімен өтетін отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 3 (үш) күн бұрын, ал сырттай отырысы кезінде – сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қабылдау аяқталған күнге дейін беріледі.

10.14. Қор акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауды қоспағанда, құзыретіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жүз пайызын құрайды.

10.14.1. Қор акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау кезінде кворум директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 (елу) және одан астам пайызын құрайды.

10.15. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Қор акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы мәселені қараған кезде (Жарғының 10.14.1-тармағы), шешімді отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің барлық мүшелері бірауыздан қабылдайды. Барлық өзге мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің бірауыздан қабылданған шешімдерімен қабылданады.

10.16. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өтетін отырысының күн тәртібі отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс көпшілігімен бекітіледі. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібін Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу туралы шешімінде белгілейді. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне, егер олардың енгізілуін жақтап Директорлар кеңесінің барлық мүшелері дауыс берсе, өзгерістер мен толықтырулар енгізіле алады.

10.17. Директорлар кеңесінің Төрағасының қалауы бойынша Директорлар кеңесінің отырысы қатысу тәртібімен (тікелей дауыс беру) немесе сырттай нысанда (бюллетеньдер арқылы дауыс беру) өткізіле алады. Жарғының және Қазақстан Республикасы заңнамасының Директорлар кеңесінің отырысын өткізу тәртібін реттейтін ережелері қатысу тәртібімен өтетін және сырттай нысандағы отырыстарына қолданылады.

предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве (или об отказе в созыве) заседания Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого требования о созыве.

В случае, если такое решение не принято Председателем Совета директоров в указанный срок, а также в случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

10.12. Порядок направления уведомления члена Совета директоров о проведении заседания определяется Советом директоров.

10.13. Материалы по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения очного заседания, а при заочном заседании – до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

10.14. Кворум для проведения совета директоров по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, за исключением принятия решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров Фонда, составляет сто процентов от общего количества членов совета директоров.

10.14.1. Кворум при принятии решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров Фонда составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов совета директоров.

10.15. Каждый член совета директоров имеет один голос. При рассмотрении вопроса о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (п. 10.14.1 Устава), решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании. По всем иным вопросам решения Совета директоров принимаются единогласным решением всех членов Совета директоров.

10.16. Повестка дня очного заседания Совета директоров утверждается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Повестка дня заочного заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров в решении о проведении заочного заседания Совета директоров. В повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься изменения и дополнения, если за их внесение проголосовали все члены Совета директоров.

10.17. По усмотрению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очной форме (непосредственное голосование) или в заочной форме (голосование посредством бюллетеней). Положения устава и законодательства Республики Казахстан, регулирующие порядок проведения заседания Совета директоров, применяются к очной и к заочной форме. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование).

Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) қолданыла алады. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда кабылданған болып танылады. 10.18. Директорлар кеңесінің мүшелері, сондай-ақ сарапшылар Директорлар кеңесінің отырысына телефон бойынша конференц-байланысты немесе отырысқа барлық қатысушылардың бірін бірі естуіне және күн тәртібінің мәселелері бойынша бір бірімен сөйлесуіне және Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орнына қатыспай дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша шешім қабылдауына мүмкіндік беретін байланыстың баска түрін пайдаланумен қатысуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай отырысы қатысу тәртібімен өткізілген болып табылады. 10.19. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және Директорлар кеңесінің Төрағасы мен корпоративтік хатшы қолдарын қоюы тиіс. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі қабылданған сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдер Директорлар кеңесінің шешімімен бірге тігіледі және Қорда сакталады. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол негізінде бұл шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса берумен директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы тиіс. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа төрағалық еткен тұлға, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде жасауы және қолдарын қоюы тиіс. Қол қойылған хаттамаға қол қойылады және Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан тұлғалардың сөйлеген сөздерін қамтитын Директорлар кеңесі отырысының стенограммасы және аудио немесе бейне жазбасы (бар болса) оның ажырамас бөліктері болып табылады. 10.20. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы кабылданған шешімдері Қор архивінде сакталады. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған өз қолымен және Қор мөрінің бедерімен куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінді көшірме беруге міндетті. 10.21. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруіне рұқсат етілмейді. Директорлар кеңесінің мүшелері өзі болмайтын жағдайда Директорлар кеңесінің отырысына қатысу үшін өзінің өкілін тағайындауға құқылы емес. 10.22 Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен толықтай немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол өзінің келіспейтінін дауыс беруге шығарылған айрықша пікір түрінде білдіруге міндетті, оны корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысының хаттамасында тіркейді. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім кабылдаған жағдайда,	Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. 10.18. Члены Совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании Совета директоров посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом, обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров. Члены Совета директоров, участвующие таким образом в заседании Совета директоров, в соответствии с уставом имеют право на участие в голосовании и на учет в кворуме. Такое заседания Совета директоров является очным. 10.19. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем. Заполненные бюллетени для заочного голосования, на основании которых было принято решение заочного заседания Совета директоров, прошиваются вместе с решением Совета директоров и хранятся в Фонде. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение. 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, всеми членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания. К подписанному протоколу прилагаются и являются его неотъемлемыми частями стенограмма и аудио или видео запись (при наличии) заседания Совета директоров, которые содержат выступления лиц, участвовавших в заседании Совета директоров. 10.20. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Фонда. Корпоративный секретарь 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 своей подписью и оттиском печати Фонда. 10.21. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Члены Совета директоров не имеют права назначать своего представителя для участия в заседании Совета директоров в его отсутствие. 10.22 При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования, особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному

Директорлар кеңесі мүшесінің айрықша пікірі жазбаша нысанда білдірілуі және толтырылған бюллетеньге қоса тіркелуі тиіс.

11. Директор

11.1. Директор Қордың ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Директор Қор қызметінің заңнамада осы Жарғыда Қордың басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.2. Директор Қордың атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін білдіреді, осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор атынан мәмілелер жасайды, осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде Қор жұмыскерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады және нұсқаулар береді.

11.3. Директор акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.4. Директор Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қордың директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады.

11.5. Директордың құзыретіне:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі заңнамаға немесе жарғыға сәйкес қабылдайтын құжаттарды қоспағанда, Қордың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

2) филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын тағайындау;

3) заңнамамен немесе жарғымен Қордың өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді Қордың жасауы;

4) шешімді Директорлар кеңесі немесе акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде Қор құны 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңгеден асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қордың жасауы;

5) Қордың штаттық кестесін бекіту;

6) акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын мониторингті жүзеге асыру, олардың сұрауы бойынша орындалуы туралы ақпарат беру;

7) Қордың Директорлар кеңесінің бекітуіне есеп саясатын, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу.

11.7. Қор Директоры:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қордың атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қор атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қор жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қордың штат кестесіне сәйкес Қор жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін

бюллетеню.

11. Директор

11.1. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда. Директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Фонда.

11.2. Директор действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Фонда, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками Фонда в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

11.3. Директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

11.4. Директор избирается по решению совета директоров Фонда, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

11.5. К компетенции Директора относится:

1) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров, в соответствии с законодательством или уставом;

2) назначение руководителей филиалов и представительств;

3) заключение Фондом сделок, не отнесенных законодательством или уставом к компетенции иных органов Фонда;

4) заключение Фондом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Фондом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге, за исключением сделок, решения по которым принимаются Советом директоров или Общим собранием акционеров;

5) утверждение штатного расписания Фонда;

6) осуществление мониторинга исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставление информации об исполнении по их запросам;

7) вынесение на утверждение Совета директоров Фонда учетной политики, а также изменений и дополнений в нее.

11.7. Директор Фонда:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Фонда в его отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Фонда и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Фонда, определяет размеры премий работников Фонда, за исключением работников службы внутреннего аудита;

жұмыскерлерді қоспағанда, Қор жұмыскерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) Қор қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды өзінің орынбасары жүктейді, бұл ретте Қордың органдарымен, Қордың лауазымды тұлғаларымен және жұмыскерлерімен, сондай-ақ үшінші тұлғалармен қатынастарда оған Директордың міндетін атқаруды жүктеу туралы бұйрықтың негізінде әрекет етеді;

7) жыл сайынғы аудит жүргізуге аудиторлық ұйыммен шартты Қордың атынан жасайды;

8) Қордың жұмыс режимін белгілейді;

9) Қор қызметінің ағымдағы және перспективалы жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

10) Қор жұмысы үшін акционерлердің Жалпы жиналысының және Қордың Директорлар кеңесінің алдында жауап береді;

11) Қордың банк шоттарын ашады;

12) Қордың басқарушы жұмыскерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік аяларын бөледі;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Қордың акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

11.8. Директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері заңнамамен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлға Қормен жасаған еңбек шартымен анықталады. Қор атынан Директормен еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасы немесе бұған директорлар кеңесі уәкілетті еткен тұлға қолдарын қояды.

12. Ішкі аудит қызметі

12.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау саласындағы бағалау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды орындау және Қор қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беру үшін Қорда Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

12.2. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

12.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

12.4. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

1) Қордың Директорлар кеңесіне Қор қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процесін жүйелендірілген және дәйекті тәсілді пайдаланумен бағалауды жүргізеді және жетілдіруге қолғабыс көрсетеді;

3) Құзыретіне кіретін өзге функцияларды жүзеге асырады.

13. Корпоративтік хатшы

13.1. Қор органдарының және лауазымды тұлғаларының акционерлердің Жалпы жиналысының құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы заңнама ережелері мен нормаларын, жарғының және Қордың ішкі құжаттарының ережелерін Қордың сақтауына

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Фонда;
6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя, при этом в отношениях с органами Фонда, должностными лицами и работниками Фонда, а также третьими лицами заместитель Директора действует на основании приказа о возложении на него исполнения обязанностей Директора;
7) заключает от имени Фонда договор на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией;
8) устанавливает режим работы Фонда;
9) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ деятельности Фонда;
10) несет ответственность за работу Фонда перед Общим собранием акционеров и Советом директоров Фонда;
11) открывает банковские счета Фонда;
12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящими работниками Фонда;
13) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров Фонда.

11.8. Функции, права и обязанности Директора определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Фондом. Трудовой договор от имени Фонда с Директором подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это советом директоров.

12. Служба внутреннего аудита

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Фонда, в Фонде может быть образована Служба внутреннего аудита.

12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

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

12.4. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:
1) Представляет Совету директоров Фонда независимую объективную информацию о деятельности Фонда;
2) Провоит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
3) Осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию.

13. Корпоративный секретарь

13.1. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Фонда процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Общего собрания акционеров, а также соблюдение Фондом положений и норм законодательства в сфере корпоративного управления, положений устава и внутренних документов Фонда возлагается на корпоративного секретаря.

бағытталған рәсімдерді сақтауын қамтамасыз ету корпоративтік хатшыға жүктеледі. Корпоративтік хатшы сонымен қатар Қор органдарының арасында ақпаратпен тиімді алмасуға қолғабыс көрсетеді және корпоративтік басқарудың барлық мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері және Директор үшін кеңесші функцияларын орындайды.

13.2. Корпоративтік хатшы акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуге бақылауды жүзеге асырады, акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің отырысына материалдар қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің бақылауын жүргізеді.

13.3. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің дәл және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді.

13.4. Корпоративтік хатшының лайықты жұмысын қамтамасыз ету үшін Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша корпоративтік хатшы қызметін қалыптастыруға рұқсат етіледі.

13.5. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесіне есеп береді.

14. Қордың ақпаратты жария етуі

14.1. Қор қолданыстағы заңнамаға және Қор Жарғысына сәйкес міндетті жариялануы тиіс хабарламалар мен басқа ақпаратты жариялау үшін "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жария етуге міндетті. Корпоративтік оқиғалар туралы өзге ақпаратты Қор акционерлеріне Қоғамның атқарушы органына жіберілген олардың жазбаша сауалдары бойынша береді. Егер қолданыстағы заңнамамен жариялаудың (акционерлердің назарына жеткізудің) өзге мерзімі көзделмесе, онда бұл ақпарат ол туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі). Акционер талап еткен құжаттардың көшірмелері мұндай талап Қорға түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беріледі, бұл ретте қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу енгізуге рұқсат етілмейді.

14.2. Қор өз қызметіне қатысты құжаттарды Қор өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде оның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

14.3. Мына құжаттар:

1) Қордың жарғысы, Қор жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
4) Қордың белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;
5) Қордың өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
6) Қордың бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
7) Қордың бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік

Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Фонда и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Директора по всем вопросам корпоративного управления.

13.2. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Общего собрания акционеров и Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

13.3. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

13.4. Для обеспечения надлежащей работы корпоративного секретаря допускается формирование службы корпоративного секретаря по решению Совета директоров Фонда.

13.5. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров.

14. Раскрытие информации Фондом

14.1. Фонд для публикации извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно действующего законодательства и Устава Фонда, использует интернет-ресурс депозитария финансовой отчётности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа. Иная информация о корпоративных событиях предоставляется акционерам Фонда по их письменным запросам, направляемым в исполнительный орган Общества. В случае, если действующим законодательством не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, то данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения. Копии затребованных акционером документов выдаются не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Фонд, при этом не допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

14.2. Документы Фонда, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Фондом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения его исполнительного органа.

14.3. Хранению подлежат следующие документы:

1) устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в устав Фонда;
2) протоколы учредительных собраний;
3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
4) разрешения на занятие Фондом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
5) документы, подтверждающие права Фонда на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
6) проспекты выпуска ценных бумаг Фонда;
7) документы, подтверждающие государственную

тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қордың бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

8) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

9) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

11) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі заңнамаға, Қордың жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар;

12) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

13) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі;

14) заңнамамен көзделген өзге құжатар сақталуға тиіс.

14.4. Акционердің талап етуі бойынша Қор оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

14.5. Акционер ақпарат алу мақсатында Қордың атқарушы органына жазбаша нысанда жүгінеді. Акционердің өтініші Қордың кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қор акционерге талап еткен ақпаратын (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш алынған күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде беруге міндетті.

15. Қордың үлестес тұлғалары туралы мәліметті ашу

15.1. Қордың үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

Қор үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

15.2. Қордың акционерлері мен лауазымды адамдарының өз үлестес тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі: Қордың уәкілетті тұлғасының жазбаша сауалы бойынша Қордың акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы бүкіл ақпаратты береді, үлестестікті мойындау үшін негіздеме қолданыстағы заңнамаға сәйкес анықталады.

Қордың үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестік туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде Қорға өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді немесе мәліметтердің өзгеруі туралы мәліметті береді. Ақпарат Қордың Директорлар кеңесіне жазбаша түрде беріледі және, тұлға, оның үлестес тұлғалары, оның ішінде аттары (атауы), тұрғылықты жері (тұрғалықты жерлері) Қордың тиесілі акциялар саны туралы деректерді, күшіне орай тұлға Қордың үлестес тұлғасы болып табылатын негіздемені қамтуы тиіс.

16. Қорды қайта ұйымдастыру және тарату

регистрацию выпуска ценных бумаг Фонда, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Фонда, представленные в уполномоченный орган;

8) положение о филиалах и представительствах общества;

9) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

10) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;

11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с законодательством, уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда;

12) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;

13) кодекс корпоративного управления при его наличии;

14) иные документы, предусмотренные законодательством.

14.4. По требованию акционера Фонд обязан представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

14.5. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Фонда в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Фонда. Фонд обязан представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение пяти рабочих дней со дня обращения.

15. Раскрытие сведений об аффилированных лицах Фонда

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

Фонд ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

15.2. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Фонда информации об их аффилированных лицах: по письменному запросу уполномоченного лица Фонда, акционеры и должностные лица Фонда в течение семи дней предоставляют всю информацию о своих аффилированных лицах, основания для признания аффилированности, определяются в соответствие с действующим законодательством.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Фонда, обязаны представлять Фонду в течение семи дней со дня возникновения аффилированности, сведения либо изменения сведений о своих аффилированных лицах. Информация направляется Совету директоров Фонда в письменном

16.1. Қор акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге негіздемелер бойынша қайта ұйымдастырыла алады. 16.2. Қорды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі. **17. Қорытынды ережелер** 17.1. Жарғы қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Жарғының қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаларының арасында қайшылық болған кезде Жарғының орыс тіліндегі нұсқасының басымдық күші болады. 17.2. Осы Жарғымен реттелмеген барлығы бойынша Қор Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады. 17.3. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.	виде и должна содержать данные о лице и его аффилированных лицах, включая имена (наименования), места жительства (места нахождения), количество принадлежащих акций Фонда, основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом Фонда. **16. Реорганизация и ликвидация Фонда** 16.1. Фонд может быть реорганизован и ликвидирован по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. 16.2. Порядок реорганизации и ликвидации Фонда регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. **17. Заключительные положения** 17.1. Устав составлен на казахском и русском языках. При противоречии между версиями Устава на казахском и русском языках, преобладающей силу будет иметь версия Устава на русском языке. 17.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Фонд руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 17.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Қатысушылардың қолдары/ Подписи участников:

ТОО «ARCADA» («АРКАДА»),
в лице Генерального директора Нефедова Алексея Петровича

____

ТОО «АЛПРОФ»,
в лице Генерального директора Вернер Александра Борисовича

____

Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич

____

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 28

(двадцати восьми) листах

Алматы Логистик Центр