

«БЕКІТІЛГЕН»  
«Freedom Finance Life» Өмірді  
сақтандыру компаниясы»  
Акционерлік қоғамының  
құрылтай жиналысының шешімімен  
28.09.2018 ж. №3/2018 хаттама

«УТВЕРЖДЕН»  
решением Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Компания по страхованию жизни  
«Freedom Finance Life»  
Протокол №3/2018 от 28.09.2018 г.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
2018 ж. «29» 10 заңды  
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта атқызілді  
№ 7931-1910-01-10 куәлік.  
Алғашқы тіркелген күні 2014 ж. «04» 09  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫККОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 29.10.2018  
свидетельство № 7931-1910-01-10  
Дата первичной регистрации «04» 09 2014 г.  
БСН/БИН 1409 40003807

**«Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы»  
Акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ  
Акционерного общества  
«Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»**

## 1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы акционерлік қоғамының (бұдан былай – «Қоғам») заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін, атауын, орналасқан жерін, Қоғам органдарының құрылу тәртібін және құзыретін, қайта құру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген және оған карама-қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде:

«Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде:

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»;

3) ағылшын тілінде:

«Life insurance company «Freedom Finance Life» Joint Stock Company.

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «КСЖ «Freedom Finance Life»;

3) ағылшын тілінде: «LIC «Freedom Finance Life» JSC.

1.4. Қоғамның атқару органының орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Аль-Фараби даңғылы, 77/7, т.ж. 7а.

## 2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес баланса, банктерде шоттарға ие, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды иелене және жүзеге асыра, міндеттерді атқара, сотта талапкер және жауап беруші бола алады.

2.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам сақтандыру ұйымы болып табылады.

Қоғамның сақтандыру ұйымы ретіндегі ресми мәртебесі оның Қазақстан Республикасының әділет органдарында сақтандыру ұйымы ретінде мемлекеттік тіркелуімен және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (одан әрі - уәкілетті орган) берген «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясының болуымен анықталады.

2.3. Қоғам сақтандыру қызметін лицензия, сақтандыру ережелері және ішкі ережелер болған кезде ғана жүзеге асырады.

2.4. Қоғам мөрге, өз атауы бар бланкілерге және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да деректемелерге ие.

2.5. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (әрі қарай – АҚ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (далее – «Общество») как юридического лица, его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Freedom Finance Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»;

3) на английском языке: «Life insurance company «Freedom Finance Life» Joint Stock Company.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Freedom Finance Life» ӨСК» АҚ;

2) на русском языке: АО «КСЖ «Freedom Finance Life»;

3) на английском языке: «LIC «Freedom Finance Life» JSC.

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п.7а.

## 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество является страховой организацией.

Официальный статус Общества как страховой организации определяется его государственной регистрацией в органах юстиции Республики Казахстан в качестве страховой организации и наличием лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «страхование жизни», выданной Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).

2.3. Общество осуществляет страховую деятельность только при наличии соответствующей лицензии, правил страхования и внутренних правил.

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

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским

туралы Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.6. Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген тәртіпте, Қоғам өзінің орналасу орнынан тыс жерде орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

### **3. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі**

3.1. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауап береді.

3.2. Қоғам акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген жағдайлардан басқа кезде, өздеріне тиесілі акциялардың құнының шегінде Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

### **4. Қоғамның мақсаты, міндеттері мен қызмет түрлері**

4.1. Қоғам қызметінің коммерциялық ұйым ретіндегі мақсаты табыс табу және оны акционерлердің мүдделеріне пайдалану болып табылады.

4.2. Қоғамның міндеттері болып Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканы қалыптастыруға қолдау көрсету және одан әрі дамыту, «өмірді сақтандыру» саласының дамуына қолдау көрсету, нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру табылады.

4.3. Мақсатына жету және міндеттерді шешу үшін Қоғам кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі ретінде Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен көзделген салаларады біріктіру ерекшеліктерін ескере отырып тиісті сақтандыру класстары шегінде уәкілетті орган ұсынған лицензияның негізінде сақтандыруды (қайта сақтандыру бойынша қызмет) жүзеге асырады.

4.4. Қоғам сақтандыру қызметімен (қайта сақтандыру бойынша қызмет) қатар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және шарттарда өзге қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

4.5. Қоғамға кәсіпкерлік қызметі ретінде Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен көзделмеген мәмілелерді жүзеге асыруға және операцияларды жүргізуге тыйым салынады.

### **5. Қоғамның мүлкі және капиталы**

5.1. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен қалыптасады:

кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании Положения о них.

### **3. Ответственность Общества и акционеров**

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

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

### **4. Цель, задачи и виды деятельности Общества**

4.1. Целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является получение доходов и использование их в интересах акционеров.

4.2. Задачами Общества являются содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике Казахстан, содействие развитию отрасли «страхование жизни», формированию инфраструктуры рынка.

4.3. Для достижения цели и решения задач Общество в качестве основного вида предпринимательской деятельности на основании выданной уполномоченным органом лицензии осуществляет страховую (перестраховочную) деятельность по отрасли «страхование жизни», в пределах соответствующих классов страхования, с учетом особенностей совмещения отраслей и классов страхования, установленных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

4.4. Общество, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять иные виды деятельности, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4.5. Обществу запрещается осуществление сделок и проведение операций в качестве предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности.

### **5. Имущество и капитал Общества**

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

1) акционерлердің Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүлкінен;

2) қызметінің нәтижесінде алынған табыстардан;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша иеленген басқа да мүліктерден.

5.2. Жарғылық капиталды қалыптастыру тек ақшамен ғана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі.

Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың номиналды құны бойынша және инвесторлардың АҚ туралы Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын баға бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

5.3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5.4. Сақтандырудың және қайта сақтандырудың қолданылып жүрген шарттары бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қоғамның актуарий есептеген көлемде қалыптасқан сақтандыру резервтерінің болуы міндетті.

5.5. Сақтандыру резервтерінің қаражаты тек қана сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қолданылып жүрген сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған.

5.6. Сақтандыру резервтерін есептеу әдістемесін қалыптастыруға және олардың құрылымына, қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

## **6. Қоғам акциялары**

6.1. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

6.2. Акциялардан, сондай-ақ ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңының көзделген шарттарға сәйкес келетін қамтамасыз етілмеген облигациялардан басқа, бағалы қағаздардың өзге түрлерін шығаруға тыйым салынады.

6.3. Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде оның акцияларын орналастыру туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.

6.4. Қоғам мәміле нәтижесінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеті мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары бұзылмайтын жағдайда, уәкілетті органның келісімімен акционерлерден меншікті акцияларын сатып алуға құқылы.

6.5. ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңының нормаларына сәйкес Қоғамның алтын акция шығаруға құқығы жоқ.

## **7. Қоғамның акционерлерінің құқықтары**

7.1. Қоғамның акционері құқылы:

1) АҚ туралы Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) доход, полученных в результате его деятельности;

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

5.2. Формирование уставного капитала осуществляется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

5.4. Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования Общество обязано иметь сформированные страховые резервы в объеме, рассчитанном актуарием.

5.5. Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Обществом страховых выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования.

5.6. Требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

## **6. Акции Общества**

6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

6.2. Обществу запрещено выпускать иные виды ценных бумаг, кроме акций, а также необеспеченных облигаций, соответствующих условиям, предусмотренным нормами Закона РК «О страховой деятельности».

6.3. Решение о размещении акций в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров Общества.

6.4. Общество вправе выкупить собственные акции у акционеров исключительно с согласия уполномоченного органа, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации.

6.5. В соответствии с нормами Закона РК «О страховой деятельности» Общество не вправе выпускать золотую акцию.

## **7. Права акционеров Общества**

7.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества;

1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более

1-1) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, АҚ туралы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

2) дивидендтер алуға;

3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

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

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алуға құқылы;

11) акционерлердің жалпы АҚ туралы Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы

7.1.1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі

процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;

2) получать дивиденды;

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

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

5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО.

7.1.1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

7.2. Ірі акционер сонымен бірге құқылы:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

7.3. Акционерлердің осы Жарғының 7.1. және 7.2. тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

7.4. Қоғам артықшылықты акцияларды шығарған жағдайда артықшылықты акцияларды иеленген акционерлердің құқықтары АҚ туралы заңымен анызталады.

Мәселен:

1) Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда осы Жарғыда кейін белгіленетін, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар;

2) АҚ туралы Заңының 13 бабының 4-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді;

3) Қоғамның артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің Қоғамның артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып алуға құқығы бар;

4) Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

## 8. Қоғам акционерлерінің міндеттері

8.1. Қоғамның акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) тіркеушіні және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын он күннің ішінде, Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы хабардар етуге;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) АҚ туралы Заңына және Қазақстан Республикасының басқа заң актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

8.2. Қоғам және тіркеуші Жарғының 8.1. бабының 2) тармағында белгіленген талаптарды акционердің орындамауының салдарлары үшін жауапкершілікті атқармайды.

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

7.2. 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 Общества за свой счет.

7.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 7.1. и 7.2. Устава.

7.4. В случае выпуска Обществом привилегированных акций, объем прав, удостоверенных привилегированными акциями Общества, определяется в соответствии с нормами Закона об АО.

В частности:

1) акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, который будет установлен настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества;

2) привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 13 Закона об АО;

3) акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества;

4) акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

## 8. Обязанности акционеров Общества

8.1. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

8.2. Общество и регистратор Общества несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 8.1. Устава.

## **9. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивидендтер**

9.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке міндетті басқа да төлемдерді төлегенінен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте, оның ішінде дивидендтерді төлеуге, Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

9.2. Қоғам жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу / төлеу туралы шешімі АҚ туралы Заңымен көзделген мерзімді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

Қоғам жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімде АҚ туралы Заңымен көзделген деректер болуы тиіс.

9.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) жеке капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер, оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының мөлшері теріс болатын болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

2-1) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген жағдайларда.

9.4. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер жылдың қорытындысы бойынша, немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша басқа да кезектілікпен жүзеге асырылады.

## **10. Қоғамның органдары**

10.1. Қоғамның органдары:

1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - басқарма (алқалы орган);

4) бақылаушы орган - ішкі аудит қызметі. Қоғамда уәкілетті органның лицензиясын алған кезден бастап үш жыл ішінде, бір аудитору болуы мүмкін.

10.2. Қоғамның қалауы бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына байланысты Қоғамда басқа да органдар құрылуы мүмкін, олардың құрылу тәртібі және құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

## **11. Акционерлердің жалпы жиналысы**

11.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті.

## **9. Распределение чистого дохода. Дивиденды по акциям**

9.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов, на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

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

9.2. Решение общего собрания акционеров о невыплате / выплате дивидендов по простым акциям Общества должно быть опубликовано в средствах массовой информации в сроки, предусмотренные Законом об АО.

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

9.3. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

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

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

2-1) в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

9.4. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года, либо по решению Общего собрания акционеров Общества с иной периодичностью.

## **10. Органы Общества**

10.1. Органами Общества являются:

1) высший орган – общее собрание акционеров;

2) орган управления – совет директоров;

3) исполнительный орган – правление (коллегиальный орган);

4) контрольный орган – служба внутреннего аудита. Общество может иметь одного аудитора в течение трех лет с момента получения лицензии уполномоченного органа.

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

## **11. Общее собрание акционеров**

11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

11.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында міндетті түрде қарастырылуға жататын сұрақтардың тізімі АҚ туралы Заңмен белгіленген.

11.3. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

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

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

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

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

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

7) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

11) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

15) Қоғам акцияларды АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

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

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

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;

16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;



16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

17) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

17-1) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

18) шешім қабылдау АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.4. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам қызметіне қатысты кез-келген сұрақтарды қарастыра алады.

11.5. Жарғының 11.3. бабының 2)-4) және 15 тармақтарында көрсетілген мәселелер, сондай-ақ Жарғының 11.4. бабына сәйкес қаралып жатқан мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының біліктілікке ие көпшілік дауысымен қабылданады.

Егер АҚ туралы Заңымен және (немесе) қоғам жарғысында басқаша ескерілмеген болса, басқа мәселелер бойынша шешім дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

11.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11.7. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, оны дайындау және өткізу тәртібі.

11.7.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

11.7.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

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

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

11.7.3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) директорлар кеңесі;

17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;

17-1) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности Общества.

11.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2) -4) и 15) пункта 11.3. Устава, а также принятые к рассмотрению согласно пункта 11.4. Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об АО и (или) Уставом общества не установлено иное.

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

11.7. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.

11.7.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

11.7.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

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

11.7.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

11.7.4. АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

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

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

11.7.6. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері АҚ туралы Заңда белгіленген.

11.7.7. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

11.7.8. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы АҚ туралы Заңмен белгіленген мерзімдер мен тәртіпте бұрын хабарлануға тиіс.

11.7.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгертулер және (немесе) толықтырулар АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте енгізіледі.

11.7.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы АҚ туралы Заңмен көзделген ақпарат болуы тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда АҚ туралы Заңмен көзделген ақпарат пен құжаттар болуы тиіс.

11.7.11. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.7.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы

4) ликвидационной комиссией Общества.

11.7.4. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

11.7.5. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.

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

11.7.6. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера установлены Законом об АО.

11.7.7. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

11.7.8. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания в порядке и сроки, установленные Законом об АО.

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

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения в порядке, установленном Законом об АО.

11.7.10. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию о предлагаемых кандидатах, предусмотренные Законом об АО.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать информацию и документы, предусмотренные Законом об АО.

11.7.11. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в

жиналысы АҚ туралы Заңда белгіленген шарттарды сақтап күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.7.13. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

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

11.7.14. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

11.7.15. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі АҚ туралы Заңға, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

11.7.16. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысына үзіліс жасау туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, сонымен бірге акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

11.7.17. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырған және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

11.7.18. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді.

11.8. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабыдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысында қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі АҚ туралы Заңмен белгіленген.

11.9 Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

11.10. Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалынады және оған қол қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

11.11. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

11.7.12. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения при соблюдении условий, установленных Законом об АО.

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

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

11.7.14. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

11.7.15. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об АО, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

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

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

11.7.18. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

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

Порядок принятия решения посредством проведения заочного голосования установлен Законом об АО.

11.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.

11.10. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в

11.12. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында АҚ туралы Заңымен көзделген деректер көрсетіледі.

## 12. Қоғамның директорлар кеңесі

12.1. АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Егер АҚ туралы Заңда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

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

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

3) АҚ туралы Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

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;

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) 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;

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

11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау

течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.

11.11. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

11.12. В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные Законом об АО.

## 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Если иное не установлено Законом об АО к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона об АО;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

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

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций

жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

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

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

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

18) жасасу туралы шешім АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

19) АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Қазақстан Республикасының заңдарында акционерлік қоғамның тек қана директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерге қосымша, Қоғамның директорлар кеңесі аудиторлық ұйымның аудиторлық есебінің, ішкі аудит қызметінің немесе актуарийдің негізінде белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігі жөніндегі заң талаптарының бұзылуына байланысты мәселелерді қарауға құзыретті.

12.4. Тізбесі Жарғының 12.2 тармағында белгіленген, жйне 12.3. тармағында көрсетілген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

12.5. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

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

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

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

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

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

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона об АО;

19) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Дополнительно к вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции совета директоров акционерного общества, совет директоров Общества компетентен рассматривать вопросы, связанные с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации, установленных на основании аудиторского отчета аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария.

12.4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2., а также вопросы, оговоренные в пункте 12.3. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

12.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

12.6. 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;

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

12.7. Акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды АҚ туралы Заң ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.

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

12.9. Қоғамның директорлар кеңесі құрамына сайланып отырған тұлғалар ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңымен басшылық етуші жұмыскерлерлерге қойған талаптарға сай болуы тиіс.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген Қоғамның директорлар кеңесі туралы Ережемен Қоғам директорлар кеңесі құрамына сайланып отырған тұлғаларға қосымша талаптар қойылуы мүмкін.

12.10. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын немесе ашық түрде дауыс беру арқылы сайланады.

Директорлар кеңесінің төрағасының функциялары заңнамамен және Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленген.

12.11. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асыралады.

12.12. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнгізбелік бес күн бұрын беріледі.

12.13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

12.14. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

АҚ туралы Заңымен өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің шешімдері, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау мәселелерді қоспағанда, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

12.15. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені, сондай-фқ ірі мәміле жасасуы туралы шешім АҚ туралы Заң нормаларына сәйкес қабылданады.

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;  
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

12.7. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами в соответствии с положениями Закона об АО.

12.8. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.9. Лица, избираемые в состав совета директоров Общества, должны соответствовать требованиям, предъявляемым Законом РК «О страховой деятельности» к руководящим работникам.

Положением о совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров, могут быть установлены дополнительные требования, к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества.

12.10. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным либо открытым голосованием.

Функции председателя совета директоров определяются законодательством и положением о совете директоров Общества.

12.11. Созыв заседания совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.

12.12. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания.

12.13. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня при условии участия в заседании не менее половины от числа членов совета директоров.

12.14. Каждый член совета директоров имеет один голос.

Если иное не предусмотрено Законом об АО решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением принятия решения по вопросам заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

12.15. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

12.16. Директорлар кеңесінің карауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережемен реттелінеді.

12.17. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда АҚ туралы Заңымен көзделген деректер болуы тиіс.

### 13. Қоғамның басқармасы

13.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты төрағамен басқарылатын атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады.

13.2. Басқарма осы Жарғымен, АҚ туралы Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімді қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті.

13.3. Қоғамның акционерлері мен оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері басқарманың мүшелері бола алады.

13.4. Басқарманың мүшесі тек директорлар кеңесінің келісімі арқылы ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма Төрағасының басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысының не атқарушы органының қызметін жеке жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын иеленуге құқығы жоқ.

13.5. Басқарманың мүшесінің функциялары, құқығы мен міндеттері АҚ туралы Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның Қоғаммен жасасатын еңбек шартымен анықталады.

Қоғамның басқарма мүшелері өз қызметі барысында заңнама талаптарын, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарын, соның ішінде Қоғамның басқарма туралы ереженің, тиісті қызмет инструкцияларының нормаларын сақтауға және орындауға тиіс.

13.6. Басқарманың төрағасы:

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

2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастары кезінде оны таныту құқығына сенімхаттарды береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, оларды ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларды есептегенде), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік сөгіс шараларын жүктейді, Қоғамның атқарушы органы мен ішкі

а также крупной сделки, принимается в соответствии с нормами Закона об АО.

12.16. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования устанавливается положением о совете директоров Общества.

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

### 13. Правление Общества

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

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

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

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

13.4. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

Председатель Правления, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

13.5. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Члены Правления Общества в своей деятельности обязаны соблюдать и исполнять требования законодательства, внутренних документов Общества, в том числе нормы положения о правлении Общества, соответствующих должностных инструкций.

13.6. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

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

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных

аудит қызметіне енетін қызметкерлерден басқа, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары мен дербес үстеме жалақыларының көлемін белгілейді, Қоғамның қызметкерлерінің сыйақыларының көлемін анықтайды;

5) өзі болмаған кезде өзінің міндеттерін орындауды басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) басқарма мүшелерінің арасында міндеттерін, сонымен бірге өкілеттігінің және жауапкершілігінің салаларын бөліп береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен, акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

13.7. Басқарма отырыстарын шақыру, әзірлеу және өткізу тәртібі, сонымен қоса Басқарма шешімдер қабылдау тәртібі, соның ішінде шешімдері айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиісті мәселелердің тізбесі Қоғам директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжатымен анықталады.

#### **14. Қоғамның ішкі аудит қызметі**

14.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады.

14.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

14.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

14.4. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттігі, сайлану тәртібі және қызметінің басқа да мәселелері директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжатпен анықталады.

14.5. Ішкі аудит қызметі отырыстарын шақыру, әзірлеу және өткізу тәртібі, сонымен қоса Ішкі аудит қызметімен шешімдер қабылдау тәртібі, соның ішінде шешімдері айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиісті мәселелердің тізбесі Қоғам директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжатымен анықталады.

#### **15. Қоғамның аффилирленген тұлғалары**

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

15.2. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

15.3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы

окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав правления, и службы внутреннего аудита Общества;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

13.7. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, регламентируются внутренним документом, утвержденном Советом директоров Общества.

#### **14. Служба внутреннего аудита Общества**

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

14.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и правления Общества.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

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

14.5. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний службы внутреннего аудита, а также порядок принятия решений службой внутреннего аудита, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, регламентируются внутренним документом, утвержденном Советом директоров Общества.

#### **15. Аффилированные лица Общества**

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

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

15.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения



мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті, соның ішінде:

1) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі - жеке тұлғалар үшін, Заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі – заңды тұлғалар үшін;

2) туған күні - жеке тұлғалар үшін, мемлекеттік тіркеудің уақыты және номері, заңды және нақтылы мекенжайы – заңды тұлғалар үшін;

3) аффилирленгендігін тану үшін негіздер;

4) аффилирленгендігі пайда болған күн.

15.4. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті.

15.15. Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Жарғының 15.3. бабына сәйкес табыс етеді.

Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалары өзінің аффилирленген тұлғалары құрамында өзгерістер туралы аффилирлену туындаған / аффилирлену тоқтатылған күннен бастап жеті күн ішінде хабарлайды.

#### 16. Қоғамның ақпаратты ашуы

16.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

1) бұл мәселелер туралы ақпаратты Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

2) қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті орган есептерді бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті

Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ

о своих аффилированных лицах, включающие в себя:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер – для физических лиц, полное наименование, бизнес-идентификационный номер – для юридических лиц;

2) дату рождения – для физических лиц, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения – для юридических лиц;

3) основания для признания аффилированности;

4) дату появления аффилированности.

15.4. Общество обязано размещать список своих аффилированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

15.5. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в соответствии с пунктом 15.3. Устава.

Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию об изменениях в составе своих аффилированных лиц в течение семи дней со дня: возникновения аффилированности / прекращения аффилированности.

#### 16. Раскрытие информации Обществом.

##### Документы Общества

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

1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

мәміле туралы өзге мәліметтер болған кезде мәліметтерді қамтуы тиіс;

4) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) қоғамның арғысына, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлері мен инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар жеткізуі тиіс;

16.2. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғамның бағалы қағаздары қор биржасының тізімінде болған уақытта осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа қосымша Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ұсынады.

Қоғам корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ басқа заңды тұлғада басшылық лауазымын немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын қоғамның басқару органының мүшелері туралы мәліметтерді, олардың өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалатын тәртіппен орналастыруға міндетті.

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

16.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Во время нахождения ценных бумаг Общества в списке фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом

16.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру АҚ туралы Заңға және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер АҚ туралы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

16.4. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қоғам мынадай бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланады: "Егемен Қазақстан" газеті және (немесе) Қоғамның корпоративтік интернет-ресурс [www.ffin.life](http://www.ffin.life) - мемлекеттік тілде, "Казахстанская правда" газеті және (немесе) Қоғамның корпоративтік интернет-ресурс [www.ffin.life](http://www.ffin.life) – орыс тілінде және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпаратты орналастыру үшін айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстармен.

16.5. Қоғамның басқарма төрағасының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның атына акционердің жазбаша талап етуі бойынша Қоғам АҚ туралы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

Қоғам қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге қоғам белгілеген шектеулерді ескере отырып, осындай талап қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей құжаттардың сұратылған көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

16.6. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

## 17. Қоғам қызметінің қайта құрылуы және жойылуы

17.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру мен жою Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, АҚ туралы Заңына, «Сақтандыру қызметі туралы»

лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

16.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества.

В случае, если Законом об АО и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

16.4. Для публикации информации о деятельности Общества, Обществом используются следующие средства массовой информации: газета «Егемен Казахстан» и (или) корпоративный интернет-ресурс Общества [www.ffin.life](http://www.ffin.life) – на государственном языке, газета «Казахстанская правда», и (или) корпоративный интернет-ресурс Общества [www.ffin.life](http://www.ffin.life) – на русском языке и (или) интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности для размещения информации на государственном и русском языках.

16.5. По письменному требованию акционера, направленному на имя председателя правления либо лица, исполняющего его обязанности, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО.

Общество предоставляет запрашиваемые копии документов не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, с учетом установленных Обществом ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

16.6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.»

Заңына, басқа нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

### 18. Қорытынды ережелер

18.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

18.2. Егер заңнамаға енгізілген өзгертулер салдарынан осы Жарғының жеке нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, олар күшін жояды және Жарғыға өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу сәтіне дейін, ал егер өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу қажет болмаса – оларды бекіту туралы шешім қабылдағанға дейін, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолданады.

Жарғының жеке нормаларының күші жойылуы Жарғының күші жойылғандығына немесе жарамсыздығына әкелмейді.

18.3. Осы Жарғы Қоғамды мемлекеттік тіркеген күннен бастап күшіне енеді.

### 17. Условия реорганизации и ликвидации Общества

17.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об АО, Законом РК «О страховой деятельности» и иными нормативными правовыми актами.

### 18. Заключительные положения

18.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

18.2. Если в результате изменений в законодательстве отдельные нормы настоящего Устава будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента регистрации изменений и (или) дополнений в Устав, а в случае, если регистрация изменений и (или) дополнений не требуется – до момента принятия решения об их утверждении, применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом, утрата силы отдельных норм Устава не влечет за собой утраты либо недействительности Устава в целом.

18.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня государственной регистрации Общества.

Басқарма Төрағасы  
Председатель Правления



Ердесов Азамат Джансултанович

Город Алматы, Республика Казахстан.  
Второе октября две тысячи восемнадцатого года.

Я, Никсарова Татьяна Викторовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000074, выданной 25 мая 2005 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» Ердесова Азамата Джансултановича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1357  
Взыскано: 2 646 тенге  
Нотариус:

