

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ жалғыз акционерінің шешімімен (2015 жылдың 18 желтоқсандағы № 176-2015-13 хаттамасы Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі)
«БЕКІТІЛГЕН»



«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік
қоғамының еншілес ұйымы
«ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Астана қаласы

«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг»
дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Совета директоров АО «Банк Развития
Казахстана» от 18 декабря 2015 года,
протокол № 176-2015-13)

УСТАВ
акционерного общества «БРК - Лизинг»
дочерняя организация акционерного
общества «Банк Развития Казахстана»

город Астана

1-Бап. Жалпы ережелер

1.1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның құқықтық мәртебесін, органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыреттілігін, қайта ұйымдастыру мен қызметінің тоқтатылу шарттарын және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да жағдайларды белгілейді.

1.2. Қоғамның атауы:

1) мемлекеттік тілде:

толық: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы;

қысқартылған: «ҚДБ – Лизинг» АҚ;

2) орыс тілінде:

толық: акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;

қысқартылған: АО «БРК – Лизинг»;

3) ағылшын тілінде:

толық: «DBK-Leasing» Joint Stock Company subsidiary of «Development Bank of Kazakhstan» Joint Stock Company;

қысқартылған: «DBK - Leasing» JSC.

1.3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 15 А.

1.4. Қоғамның жалғыз акционері «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы болып табылады (бұдан әрі – Жалғыз акционері).

2-Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы», «Қазақстан Даму Банкі туралы» Заңдарына (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Қазақстан Республикасы жасаған халықаралық шарттарға (келісімдерге), іскерлік айналым ғұрыптарға, Қоғамның лизингтік қызметін жүзеге асыру құқықтарына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

2.2. Қоғамның дербес балансы, банк шоттары, Қоғамның өз атауы бар болады.

2.3. Қоғамның Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) бекіткен үлгілері бойынша және белгіленген тәртіпте тіркелген Қоғамның өз тауар белгісі мен басқа символикасы, сонымен бірге Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңнамасына сәйкес тілдерінде мөртабандар, фирмалық бланкілер және басқа реквизиттері болуы мүмкін.

2.4. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте өкілдіктер мен филиалдар құруға құқылы. Филиалдар

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Общество) определяет его правовой статус, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «ҚДБ – Лизинг» АҚ;

2) на русском языке:

полное: акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;

сокращенное: АО «БРК – Лизинг»;

3) на английском языке:

полное: «DBK-Leasing» Joint Stock Company subsidiary of «Development Bank of Kazakhstan» Joint Stock Company;

сокращенное: «DBK - Leasing» JSC.

1.3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 15 А.

1.4. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Единственный акционер).

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), «О государственном имуществе», «О Банке Развития Казахстана» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями деловой практики, Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования Общества.

2.3. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества (далее – Правление) и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на языках согласно законодательству Республики Казахстан о языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

2.4. Общество вправе по решению Совета директоров Общества (далее – Совет директоров)

мен өкілдіктер өз қызметін оларға Қоғам берген құқықтар шегінде және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін олар туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің бірінші басшыларын Қоғамның атқарушы органы тағайындайды.

3-Бап. Қоғам қызметінің түрлері

3.1. Лизингтік қызмет және қызмет көрсету бойынша, соның ішінде Жалғыз акционері бекіткен Қоғамның лизингтік қызметін жүзеге асыру Ережелеріне сәйкес өткізілетін консалтингтік қызметі Қоғам қызметінің түрлері болып табылады.

4-Бап. Қоғамның құқықтары мен міндеттері және жауапкершілігі

4.1. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған құқықтары мен міндеттері бар

4.2. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

4.3. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет те жауап бермейді.

4.4. Қоғам өз атынан шарттар мен басқа келісімдерді жасай алады, мүлкі және жеке мүлкі емес құқықтар мен міндеттемелерге ие бола алады, сотта талапкер немесе жауапкер ретінде бола алады, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыра алады.

4.5. Қоғам құнды қағаздарды, оның ішінде туынды қағаздарды, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да қаржы құралдарды шығара алады.

4.6. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған басқа құқықтары мен міндеттемелері болуы мүмкін.

5-Бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құралады:

- 1) Жалғыз акционердің Қоғам акцияларына ақы төлеуге берген мүлік;
- 2) Қоғам қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.

создавать представительства и филиалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Обществом, и в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Советом директоров. Первые руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным органом Общества.

Статья 3. Виды деятельности Общества

3.1. Видом деятельности Общества является лизинговая деятельность и деятельность по оказанию услуг, в том числе консалтинговых, проводимые в соответствии с Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества, утверждаемыми Единственным акционером.

Статья 4. Права и обязанности, ответственность Общества

4.1. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4.3. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.4. Общество может от своего имени заключать договоры и иные сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.5. Общество может выпускать ценные бумаги, в том числе производные, а также другие финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.6. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

<p>5.2. Қоғамның жарғылық капиталын өсіру Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>6-Бап. Қоғамның акциялары мен басқа құнды қағаздары. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер</p> <p>6.1. Қоғам құжатсыз нысанда қарапайым акциялар шығарады.</p> <p>6.2. Қарапайым акция Қоғамның таза табысы болған жағдайда Жалғыз акционерге дивидендтерді алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қоғамның мүлігі таратылған жағдайда оны алуға құқық береді.</p> <p>6.3. Қоғамның қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеуі Жалғыз акционердің шешімі негізінде жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Бұл шешім Қоғамның қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жарияланады.</p> <p>6.4. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу шарттары мен тәртібі Қоғамның акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.</p> <p>6.5. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иеленуінде қалады және Жалғыз акционермен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту кезінде Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен бөлінеді.</p> <p>6.6. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болғанда; 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сай болса не көрсетілген белгілер Қоғамның акциялар бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді төлеуге жол берілмейді; <p>6.7. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы, шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жарияланады.</p> <p>6.8. Қоғам басқа құнды қағаздарды шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу мен өтеу шарттары және тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.</p> <p>7-Бап. Қоғамның органдары</p> <p>7.1. Қоғамның органдары:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер; 2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган – Басқарма; 4) бақылаушы орган - ішкі аудит қызметі; 	<p>5.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.</p> <p>6.1. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.</p> <p>6.2. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>6.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года по решению Единственного акционера. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.</p> <p>6.4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций Общества.</p> <p>6.5. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера при утверждении Единственным акционером годовой финансовой отчетности Общества.</p> <p>6.6. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям; 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям. <p>6.7. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.</p> <p>6.8. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Статья 7. Органы Общества</p> <p>7.1. Органами Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) высший орган – Единственный акционер; 2) орган управления - Совет директоров; 3) исполнительный орган – Правление; 4) контрольный орган – служба внутреннего аудита;
--	--

<p>5) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның ішкі актілеріне және осы Жарғыға сәйкес өзге органдар.</p>	<p>5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Общества и настоящим Уставом.</p>
<p align="center">8-Бап. Жалғыз акционер</p>	<p align="center">Статья 8. Единственный акционер</p>
<p>8.1. Қоғамның жоғарғы органы Жалғыз акционер болып табылып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіндегі мәселелер және осы Жарғыға қатысты жалғыз акционердің айрықша құзыретіндегі мәселелер оның құзыретіне кіреді және бұл мәселелер бойынша шешімдер Жалғыз акционердің жарғысымен анықталған құзыретіне сәйкес Жалғыз акционердің өкілетті органымен қабылданады.</p>	<p>8.1. Высшим органом Общества является Единственный акционер, в компетенцию которого входят вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров и вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, решения по которым принимаются уполномоченным органом Единственного акционера в соответствии с компетенцией, определенной уставом Единственного акционера.</p>
<p>8.2. Жалғыз акционердің айрықша құзыреттілігіне мынадай мәселелер жатады:</p>	<p>8.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:</p>
<p>1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;</p>	<p>1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;</p>
<p>2) Қоғамның лизингтік қызметін іске асыру Ережесін бекіту, соның ішінде өзгертулер мен толықтырулар енгізу;</p>	<p>2) утверждение Правил осуществления лизинговой деятельности Общества, в том числе изменений и дополнений к ним;</p>
<p>3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;</p>	<p>3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;</p>
<p>4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;</p>	<p>4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;</p>
<p>5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;</p>	<p>5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;</p>
<p>6) Қоғамның қарапайым акцияларына конвертацияланатын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;</p>	<p>6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;</p>
<p>7) Орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түрлеріне алмастыру туралы шешімдерді қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын және тәртібін айқындау;</p>	<p>7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;</p>
<p>8) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқарған үшін сыйақы мен өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;</p>	<p>8) 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;</p>
<p>9) Директорлар кеңесінің мүшелік лауазымына кандидаттарға қойлатын біліктілік талаптарды және олардың тәуелсіздік белгілерін анықтау;</p>	<p>9) определение квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на должность члена Совета директоров и критериев их независимости;</p>
<p>10) Қоғам Басқармасының Төрағасын сайлау, сонымен қатар, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғам Басқармасының Төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту және тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау;</p>	<p>10) избрание Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления Общества и досрочное снятие дисциплинарных взысканий;</p>
<p>11) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды, сонымен қатар оның қызметінің ақы төлеу мөлшерін белгілеу;</p>	<p>11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, а также размера оплаты ее услуг;</p>
<p>12) жылдық қаржы есептілігін бекіту;</p>	<p>12) утверждение годовой финансовой отчетности;</p>
<p>13) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;</p>	<p>13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым</p>

<p>14) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;</p> <p>15) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;</p> <p>16) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметіне қатысу не өзге заңды тұлғалардың қатысушылар құрамынан (акционерлерінен) шығу туралы шешім қабылдау;</p> <p>17) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін немесе осындай әдістемеге өзгерістерді бекіту;</p> <p>18) корпоративтік басқару Кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;</p> <p>19) Жалғыз акционердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>20) Қоғамның қызметі туралы мәліметті жалғыз акционерге беру тәртібін, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер мұндай тәртіп осы Жарғымен анықталмаса;</p> <p>21) Жалғыз акционер анықтайтын тізбесі бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарын бекіту, соның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Директорлар кеңесі туралы ереже; - Қоғамның дивидендтік саясаты; - Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ереже; <p>22) Қоғам мен Жалғыз акционер арасындағы өзара әрекет ету туралы ережені бекіту;</p> <p>23) Нормативтердің дербес түрлері мен Қоғамның әкімшілік шығыстың өзге лимиттерін бекіту;</p> <p>24) Қоғамның орналасқан акциялардың кепілдігі туралы шартты мақұлдау;</p> <p>25) Директорлар кеңесінің орындалған жұмыстар туралы есебі кіретін Қоғамның жылдық (корпоративтік) есебін бекіту;</p> <p>26) Қоғамда тексерулер (ревизиялар) өткізуді тағайындау туралы шешім қабылдау;</p> <p>27) Қоғам қызметінің мәселелері бойынша Қоғамға орындау үшін тікелей (оперативті) тапсырмаларды беру;</p> <p>28) Заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдау.</p> <p>8.3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.</p> <p>8.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша Жалғыз акционердің шешімдері Жалғыз акционердің хаттамалық шешімімен рәсімделеді және қоғамға Жалғыз акционердің хаттамалық шешімінен көшірменің түпнұсқасы ретінде беріледі.</p>	<p>акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;</p> <p>15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;</p> <p>16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;</p> <p>17) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо изменений в такую методику;</p> <p>18) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;</p> <p>19) утверждение повестки дня заседаний Единственного акционера;</p> <p>20) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;</p> <p>21) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Единственным акционером, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положение о Совете директоров; - дивидендная политика Общества; - положение об оценке деятельности Совета директоров; <p>22) утверждение положения о взаимодействии между Обществом и Единственным акционером;</p> <p>23) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;</p> <p>24) одобрение договора о залоге размещенных акций Общества;</p> <p>25) утверждение годового (корпоративного) отчета Общества, включающего отчет Совета директоров о проделанной работе;</p> <p>26) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Обществе;</p> <p>27) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;</p> <p>28) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.</p> <p>8.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.</p>
--	---

<p>8.5. Жалғыз акционердің қарастыру және шешім қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді.</p> <p>8.6. Жалғыз акционердің мәселелерді қарауы үшін құжаттар Жалғыз акционерге дайын болу кезеңіне қарай не Жалғыз акционердің талабы бойынша жіберіледі.</p> <p>8.7. Жалғыз акционер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған тәртіппен Қоғамның басқаруына қатысуға; 2) дивидендтерді алуға; 3) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Жалғыз акционер және (немесе) осы Жарғы анықтаған тәртіпте Қоғамның қаржы есептемесімен танысуға; 4) Қоғамның тіркеуші немесе атаулы ұстаушысынан құнды қағаздарға оның меншік құқығын растайтын көшірмелерін алуға; 5) Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға; 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен келіспеуге; 7) Заңмен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген шығындардың орнын толтыруды және Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) оның үлестес тұлғалары арқылы жасалған ірі келісімдер және (немесе) мүдделі болып табылатын келісімдер жасау (келісім жасауға ұсыныс) туралы шешімдерді қабылдаудың нәтижесінде алған табысын (кірісін) қайтаруын талап етіп, өз атынан сот органдарына жүгінуге; 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрату жолдауға және сұрату Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз жұмыс күн ішінде оған дәлелді жауаптар алуға; 9) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне құқылы; 10) Қазақстан Республикасының заңнама актілермен белгіленген тәртіпте оның акцияларына конвертацияланатын Қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алудың басымдық құқығына ие; 11) Директорлар кеңесіне қосымша сұрақтарды Жалғыз акционердің күн тәртібіне енгізуді ұсынуға; 12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 13) аудиторлық ұйымнан өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге; 14) Жалғыз акционермен шоғырландырылған негізде контрагентке Қоғам үшін шектелімдерді бекітуге құқылы. <p>8.8. Жалғыз акционер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акцияларды төлеуге; 2) Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрі жүйесіне енгізілуі қажет мәліметтердің өзгергені туралы осы акционерге тиесілі акциялардың номиналдық ұстаушысын және тіркеушіні он күннің ішінде хабардар етуге. 	<p>8.4. Решения Единственного акционера по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, оформляется в виде протокольного решения единственного акционера, и предоставляются обществу в виде оригинала выписки из протокольного решения единственного акционера.</p> <p>8.5. Порядок рассмотрения и принятия решения Единственным акционером определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.</p> <p>8.6. Материалы для рассмотрения вопросов Единственным акционером, должны быть направлены Единственному акционеру по мере их подготовки либо по требованию Единственного акционера.</p> <p>8.7. Единственный акционер имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и (или) настоящим Уставом; 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров; 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения; 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, 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 или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан; 11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Единственного акционера; 12) требовать созыва заседания Совета директоров; 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет; 14) утверждать для Общества лимиты на контрагентов на консолидированной основе с Единственным акционером.
--	---

<p>Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі осы тармақшада белгіленген акционердің талабы бойынша орындалмаған салдарына жауапты емес;</p> <p>3) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;</p> <p>4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндеттемелерді орындауға міндетті.</p> <p style="text-align: center;">9-Бап. Директорлар кеңесі</p> <p>9.1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен, осы Жарғымен және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарымен Жалғыз акционердің ерекше құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша шешімдерден басқа Қоғам қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады.</p> <p>9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттілігіне келесідей мәселелер жатады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, даму стратегиясын бекіту, сонымен қатар оны орындау мониторингісін жүзеге асыру; 2) Басқармасының ұсынуы бойынша қоғамның даму жоспарын бекіту, сонымен қатар оны орындау мониторингісін жүзеге асыру; 3) Қоғам даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту, өзгертулер мен толықтырмалар енгізу, сонымен қатар оны іске асыру мониторингісін жүргізу; 4) ақшалай қаражатты қарызға алудың жалпы саясатын бекіту; 5) орналастыру (орындау), соның ішінде жарияланған акциялардың саны бойынша орналастыратын (орындалатын) акциялардың саны, әдісі мен оларды орналастыру (орындау) бағасы туралы шешім қабылдау; 6) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды төлеп алуы және оларды төлеп алудың бағасы туралы шешімдер қабылдау; 7) Қоғам облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен бірге оларды шығару туралы шешімдер қабылдау; 8) аудит жүргізудің нәтижелері және аудиторлық ұйымның қорытындылары (кеңестері) туралы есепті қарау; 9) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту және Жалғыз акционерге Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы жыл бойғы дивиденд мөлшерін бөлу тәртібі туралы ұсынысты ұсыну; 10) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сонымен қатар, 	<p>8.8. Единственный акционер обязан:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплатить акции; 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестра держателей акций Общества. <p>Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного настоящим подпунктом;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <p style="text-align: center;">Статья 9. Совет директоров</p> <p>9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и (или) внутренними нормативными документами Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.</p> <p>9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности, утверждение стратегии развития Общества, а также осуществление мониторинга ее реализации; 2) утверждение по представлению Правления плана развития Общества, а также осуществление мониторинга его реализации; 3) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации; 4) утверждение общей политики заимствования денежных средств; 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске; 8) рассмотрение отчета о результатах аудита и выводах (рекомендациях) аудиторской организации; 9) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и предоставление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества; 10) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание,
---	---

<p>Директорлар кеңесінің комитеттер мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>11) Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттер, Қоғамның корпоративтік хатшы мен оның қызметінің жұмысы туралы есепті бекіту;</p> <p>12) Басқарманың өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, Басқарма Төрағасынан тыс, Басқарма мүшелерін сайлау, сонымен қатар, Басқарма Төрағасынан тыс, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>13) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық қызметтері мен еңбекақыларын, сыйақыларды төлеу шарттарын айқындау;</p> <p>14) Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін қызметтің басты ынталандыратын көрсеткіштерін және олардың мақсатты мағыналарын (Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар мен әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша), орындау туралы есепті бекіту;</p> <p>15) Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің басты ынталандыратын көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есепті қарау;</p> <p>16) Қоғамның лизингтік қызметін жүзеге асыру Ережелері бекіткен жағдайлар мен тәртіпте лизингтік қаржыландыру мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;</p> <p>17) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;</p> <p>18) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Қоғамның ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін бекіту (Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша), қызметтің басты ынталандыратын көрсеткіштерін (Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің ұсынысы бойынша) және ішкі аудит қызмет жұмысының бағалауын бекіту;</p> <p>19) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;</p> <p>20) Басқарма мүшелерінің басқа мекемелерде жұмыс істеу және қызметте болу мүмкіндіктеріне қатысты келісімін беру туралы шешім қабылдау;</p> <p>21) Қоғамның корпоративтік хатшысының және оның қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, корпоративтік хатшыны және оның қызметінің қызметкерлерін тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшыға және оның қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін, әлеуметтік қолдауды анықтау, қызметін бағалау (Директорлар кеңесінің тиісті комитеттің ұсынысы бойынша), корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;</p> <p>22) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау және сақтауды қамтамасыз ету және Қоғамның ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;</p> <p>23) Қоғам бюджетін орындау туралы Басқарманың есебін қарау;</p>	<p>досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;</p> <p>11) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря Общества и его службы;</p> <p>12) определение срока полномочий Правления, порядка его работы, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;</p> <p>13) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;</p> <p>14) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления и их целевых значений (по рекомендации комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров), отчета об исполнении;</p> <p>15) рассмотрение отчета о достижении мотивационных ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления;</p> <p>16) принятие решений по вопросам лизингового финансирования в случаях и порядке, установленных Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества;</p> <p>17) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;</p> <p>18) определение порядка работы службы внутреннего аудита, утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита, утверждение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита Общества (по рекомендации комитета по аудиту Совета директоров), утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности (по рекомендации комитета по аудиту Совета директоров) и оценки деятельности службы внутреннего аудита;</p> <p>19) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;</p> <p>20) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления работать и занимать должности в других организациях;</p> <p>21) определение количественного состава, срока полномочий корпоративного секретаря Общества и его службы, назначение и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря и работников его службы, а также определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки корпоративного секретаря и работников его службы, оценки деятельности (по рекомендации соответствующего комитета Совета директоров), утверждение положения о корпоративном секретаре и службе корпоративного секретаря;</p> <p>22) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля Общества;</p>
---	--

<p>24) Қоғам арқылы басқа заңды тұлғалардың акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;</p> <p>25) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылында орындаған жұмыстары туралы есебін кіретін Қоғамның жылдық (корпоративтік) есебін алдын ала қарау және Жалғыз акционердің бекітуіне ұсыну;</p> <p>26) Директорлар кеңесі анықтайтын тізбесі бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатындағы Жалғыз акционер мен Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа) бекіту, соның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аукциондар өткізу шарттары мен тәртібін және Қоғамның құнды қағаздарға жазылуын анықтайтын ішкі құжат; - Қоғамның іскерлік әдеп кодексі; - мүдделер жанжалы мен корпоративтік жанжалдарды реттеу бойынша саясат; - ақпараттық саясат. <p>27) Қоғамның дивидендтік саясатын әзірлеу және Жалғыз акционердің бекітуіне ұсыну;</p> <p>28) Қоғамның есептік саясатын бекіту;</p> <p>29) тәуекелдерді басқару бойынша ішкі процедуралар мен ішкі нормативтік құжаттарды бекіту, тәуекелдерді басқару бойынша ақпаратты қарау, тәуекелдерді басқару бойынша есептемені бекіту, тәуекел лимиттерді, карталарды, қалыптамаларды, тәуекелге қатысты аппетит деңгейі мен толеранттылық деңгейін, тиімділік пен тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау көрсеткіштерін бекіту;</p> <p>30) Қоғам басқармасы туралы Ережені бекіту;</p> <p>31) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамның ірі келісімдер және өзі мүдделі болып табылатын келісімдерді жасауы туралы шешімдер қабылдау;</p> <p>32) Қоғам міндеттемелерін оның жеке капиталының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;</p> <p>33) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;</p> <p>34) Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;</p> <p>35) Қоғамның қызметкерлер штатын (жалпы санын) бекіту;</p> <p>36) Капиталды және уақытша еркін ақшалай қаражатты құнды қағаздарға және қаржы нарығының басқа құралдарына орналастырудың жалпы саясатын бекіту, қаржы нарығының құралдарын алуына шектеулер белгілеу, сонымен бірге сыртқы инвестициялық компаниялар мен банктерге капитал мен еркін ақшалай қаражатты табыстау бойынша шешімдер қабылдау;</p> <p>37) Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын сұрақтар тізімін құру және мақұлдау;</p> <p>38) Қоғамның ақпараттық қауіпсіздік, еңбекті қорғау мен қауіпсіздік, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, демеушілік және қайырымдылық көмек саласындағы саясаттарын бекіту;</p> <p>39) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу;</p>	<p>23) рассмотрение отчета Правления об исполнении бюджета Общества;</p> <p>24) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;</p> <p>25) предварительное рассмотрение и представление на утверждение Единственного акционера годового (корпоративного) отчета Общества, включающего отчет Совета директоров о проделанной работе за истекший финансовый год;</p> <p>26) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внутренний документ, устанавливающий условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; - кодекс деловой этики Общества; - политика по урегулированию конфликтов интересов и корпоративных конфликтов; - информационная политика; <p>27) разработка и представление на утверждение Единственного акционера дивидендной политики Общества;</p> <p>28) утверждение учетной политики Общества;</p> <p>29) утверждение внутренних процедур и внутренних нормативных документов по управлению рисками, рассмотрение информации и утверждение отчетности по управлению рисками, утверждение лимитов, карты, матрицы рисков, уровня аппетита к риску и уровня толерантности, показателей эффективности и оценки эффективности системы управления рисками;</p> <p>30) утверждение положения о Правлении Общества;</p> <p>31) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом;</p> <p>32) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;</p> <p>33) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;</p> <p>34) утверждение организационной структуры Общества;</p> <p>35) утверждение общей (штатной) численности работников Общества;</p> <p>36) утверждение общей политики размещения капитала и временно свободных денежных средств в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка, установления лимитов на приобретение финансовых инструментов, а также решений по передаче капитала и временно свободных денежных средств в управление внешним инвестиционным компаниям и банкам;</p>
--	---

<p>40) Коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам мен оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;</p> <p>41) Корпоративтік басқаруын жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;</p> <p>42) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен қарастырылған Жалғыз акционердің, Басқарманың ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер.</p> <p>Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жататын мәселелер Басқарманың шешуіне ұсыныла алмайды.</p> <p>Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.</p> <p>9.3. Директорлар кеңесі:</p> <p>1) Лауазымды тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейінде әлеуетті дау-дамайларды бақылауға және мүмкіндігінше оларды жоюға тиіс, соның ішінде банк меншігін теріс пайдалануды және мүдделі болып табылатын келісімдерді жасау кезінде қиянат етуді;</p> <p>2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға тиіс.</p> <p>9.4. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) адамнан кем болмауы керек. Директорлар кеңесінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болу керек.</p> <p>Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес оған жүктелген функцияларды орындауды басқа тұлғаларға табыстауға құқығы жоқ.</p> <p>Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жалғыз акционермен және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттармен белгіленеді.</p> <p>Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғалар, егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаса, шектеусіз қайта сайлана алады.</p> <p>9.5. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен анықталады. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі Жалғыз акционер жана Директорлар кеңесінің құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.</p> <p>Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын Жалғыз акционердің шешімі негізінде аяқталуы мүмкін.</p> <p>Директорлар кеңесінің өкілеттігін оның бастамасымен мерзімінен бұрын аяқтау Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Осындай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі осы хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.</p> <p>Мәртебе, жұмыс тәртібі, сыйақы төлеу шарттары және Директорлар кеңесі мүшесінің қызметіне қатысты</p>	<p>37) одобрение и формирование перечня вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера;</p> <p>38) утверждение политик в области спонсорства и благотворительной помощи, корпоративной социальной ответственности, охраны труда и безопасности, информационной безопасности Общества;</p> <p>39) проведение оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров;</p> <p>40) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>41) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления;</p> <p>42) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера, Правления.</p> <p>Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.</p> <p>Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.</p> <p>9.3. Совет директоров должен:</p> <p>1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;</p> <p>2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.</p> <p>9.4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.</p> <p>Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам.</p> <p>Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером и внутренними нормативными документами Общества.</p> <p>Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.</p> <p>9.5. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера. Срок полномочий Совета директоров истекает на</p>
--	---

<p>өзге сұрақтар Жалғыз акционер бекітетін Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережемен реттеледі.</p> <p>9.6. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен құпия дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан басым дауыс жинау арқылы сайланады.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндетін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады</p> <p>Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сонымен қатар осы Жарғыда анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.</p> <p>9.7. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда төмендегі мәселелер бойынша комитеттер құрылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) стратегиялық жоспарлау; 2) кадрлар мен сыйақылар; 3) ішкі аудит; 4) әлеуметтік мәселелер. <p>Директорлар кеңесі басқа мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы шешімдерді қабылдай алады.</p> <p>Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.</p> <p>Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.</p> <p>Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.</p> <p>Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру мен жұмысының тәртібі, сонымен қатар олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.</p> <p>9.8. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқармасының бастамасымен немесе төмендегілердің талабымен шақырылуы мүмкін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің; 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің; 3) Қоғам аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның; 4) Жалғыз акционердің. <p>Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібімен бірге тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылады.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты өткізуден бас тартқан жағдайда бастамашы осы талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға жүгінуге құқылы.</p> <p>Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Басқармасымен шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннің ішінде шақырылуы қажет.</p> <p>Директорлар кеңесінің отырысы осы талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып, өткізіледі.</p>	<p>момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового состава Совета директоров Общества.</p> <p>Полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены на основании решения Единственного акционера.</p> <p>Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.</p> <p>Статус, порядок работы, условия выплаты вознаграждения и иные вопросы, касающиеся деятельности членов Совета директоров, регулируются Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Единственным акционером;</p> <p>9.6. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.</p> <p>В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.</p> <p>Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.</p> <p>9.7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) стратегического планирования; 2) кадров и вознаграждений; 3) внутреннего аудита; 4) социальным вопросам. <p>Совет директоров может принять решение о создании комитетов Совета директоров по иным вопросам.</p> <p>Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.</p> <p>Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в части 1 настоящего пункта, являются независимые директора.</p> <p>Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.</p> <p>Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров.</p> <p>9.8. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) любого члена Совета директоров Общества; 2) службы внутреннего аудита Общества; 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 4) Единственного акционера. <p>Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения,</p>
--	--

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жолдау тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы Банк Басқармасын алдын ала хабардар етуге міндетті.

9.9. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум болуы үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің ішінен кем дегенде жартысы қатысуы қажет. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырыста қатысқан Директорлар Кеңесі мүшелерінің басым дауыс беруімен қабылданады, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен басқасы қарастырылмаса. Директорлар кеңесінің отырысында дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады. Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы саны Жарғымен белгіленген кворум үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы Жалғыз акционерді хабардар етуге міндетті.

9.10. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруі арқылы шешім қабылдануы мүмкін. Бұл ретте Директорлар кеңесі күндізгі отырыстар өткізуге және сырттай отырыстардың санын азайтуға тырысады. Тек күндізгі формадағы отырыстарда ғана қарастырылатын мәселелер тізімі Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес белгіленеді.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу туралы шешімді Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылдайды, ол сұрақтың тұжырымдамасы бар бюллетендерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдайды. Директорлар кеңесінің мүшелері бюллетендерді қарауға тиіс, қаралынатын сұрақ бойынша өздерінің пікірлерін «келісемін», «қарсы», «қалыс қалу» сөздермен білдіріп, оларды алған күннен бастап үш күннің ішінде Басқармаға жіберуге міндетті.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум болған жағдайда, сырттай дауыс арқылы шешім қабылданған болып мойындалады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі және Директорлар кеңесі Төрағасының және корпоративтік хатшының қолымен жазбаша түрде рәсімделеді. Шешімді рәсімдегеннен кейін, жиырма күннің ішінде осы қабылданған шешім негізінде бюллетендердің көшірмесімен бірге ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануға тиіс.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесі мүшелерінің көзбе-көз дауыс беруімен бірге қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда отырысты өткізгеннен кейін сырттай дауыс беру бюллетенін көзбе-көз дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесіне жіберу керек және ол оны алған сәттен бастап 2 күннің ішінде қол қоюы керек. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарын санау кезінде көзбе-көз отырыста қабылданған шешім сырттай дауыс беру бюллетенінде көрсетілген шешіммен сәйкес келген мәселелер бойынша дауыстар

содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членом Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Правления, Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

9.9. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. При равном количестве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан уведомить Единственного акционера об избрании новых членов Совета директоров.

9.10. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При этом, Совет директоров стремится проводить очные заседания и минимизировать количество заочных. Перечень вопросов, рассматриваемых только на заседаниях с очной формой голосования устанавливается в положении о Совете директоров.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров, который направляет членам Совета директоров бюллетени с формулировкой вопроса. Члены Совета директоров обязаны рассмотреть бюллетени, выразив свое мнение по рассматриваемому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался» и направить их Правлению в течение трех дней с даты их получения.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано председателем Совета директоров и корпоративным секретарем.

ғана ескеріледі, Директорлар кеңесінің хаттамасы сырттай дауыс беру бюллетеньдерімен бірге тігіледі.

9.11. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысының тәртібі бойынша қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделіп, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы отырысты өткізген күннен бастап үш күннің ішінде қол қояды және онда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мәліметтер берілуі тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша талабы бойынша оған танысу үшін сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мен шешімін ұсынуға және/немесе Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғам мәрінің таңбасымен бекітілген хаттама мен шешімнен үзінділер беруге міндетті.

10-Бап. Басқарма

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын Қоғамның атқарушы органы Басқарма болып табылады. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады.

Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыреттілігіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

10.2. Басқарманың құзыреттілігінде келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылданады:

- 1) Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
- 2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерді орындауын қамтамасыз ету;
- 3) Қоғамның даму жоспарын әзірлеу мен орындалуын қамтамасыз ету, Қоғам қызметінің басым бағыттарын Директорлар кеңесінің бекітуіне шығару;
- 4) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттармен белгіленген жағдайлар мен тәртіпте Қоғамның меншікті капиталының жеткіліктілігін қолдау, Қоғамның қызметінің залалсыздығын қамтамасыз ету бойынша Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын шараларды қабылдаудан басқа шараларды қабылдау;

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.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Бюллетень для заочного голосования может быть направлен члену Совета директоров, не принимавшему участие в явочном голосовании, после проведения заседания и должен быть подписан не позднее двух дней с момента его получения. При подсчете голосов членов Совета директоров учитываются голоса по тем вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании, совпадает с решением, отраженным в бюллетене для заочного голосования. Протокол заседания Совета директоров сшивается вместе с бюллетенями заочного голосования.

9.11. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан председателем Совета директоров и корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней, с даты проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

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

Статья 10. Правление

10.1. Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Правление. Правление возглавляет председатель Правления.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

10.2. В компетенцию Правления входит принятие решений по следующим вопросам:

- 1) организация и осуществление руководства текущей деятельностью Общества;
- 2) обеспечение исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) обеспечение разработки и исполнения плана развития Общества, организация разработки и внесения на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества;
- 4) принятие в случаях и порядке, установленных внутренними нормативными документами Общества, мер по поддержанию достаточности собственного капитала Общества, по обеспечению безубыточности деятельности Общества, за исключением мер, принятие которых относится к

<p>5) Қоғамның лизингтік қызметін жүзеге асыру Ережелермен, Қоғамның басқа ішкі нормативтік құжаттармен белгіленген жағдайлар мен тәртіпте лизингтік қаржыландыруын беру мәселелері бойынша;</p> <p>6) егер басқасы Жарғымен белгіленбесе, лизингтік, қазынашылық, әкімшілік және басқа қызмет түрлерінің өткізілу тәртібі мен мониторингісін анықтау;</p> <p>7) Қоғамның тәуекелдерді басқару саласындағы саясатын өткізу, Қоғамның тәуекелдерді басқару корпоративтік жүйесін тиімді жұмыс істетуге мен жетілдіруді ұйымдастыру;</p> <p>8) Қоғамның атынан Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттармен, сонымен қатар Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес тәртіпте келісімдер жасау;</p> <p>9) егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленбесе, Қоғамның меншік капиталының мөлшерінен 10 %-ға (он пайызға) шейін міндеттемелердің көбеюі туралы келісімдерді жүзеге асыру;</p> <p>10) бухгалтерлік есеп пен есептемесін ұйымдастыру, тиісті ішкі нормативтік құжаттары мен басқарма шешімдерін қабылдау арқылы бухгалтерлік есеп пен қаржы есептеме жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету;</p> <p>11) ішкі нормативтік құжаттармен анықталған жағдайлар мен тәртіпте Қоғам қызметінің бағыттары бойынша Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің алдында есептемені дайындау;</p> <p>12) өткен жылдың жылдық қаржы есептемесін, аудитордың ұсыныстарымен бірге аудиторлық есептемені Директорлар кеңесінің алдын ала қарауына беру және содан соң Жалғыз акционермен бекіту;</p> <p>13) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттармен анықталған жағдайлар мен тәртіпте Қоғам өткізетін көтере сатып алу бойынша қажетті шаралар өткізу және шешім қабылдау;</p> <p>14) Осы Жарғының 9.2 тармағында 12), 13), 14), 17), 18), 21) тармақшаларында көрсетілген мәселелерден тыс Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің қарауына шығаруға жататын Қоғам қызметінің мәселелерін алдын ала мақұлдау;</p> <p>15) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жататын Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеуді ұйымдастыру және оларды бекітуге ұсыну;</p> <p>16) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер қабылдайтын құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды бекіту;</p> <p>17) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері, штат кестесі туралы ережелерді бекіту;</p> <p>18) комитеттердің және Басқарма жанындағы басқа органдардың құрамы (несие комитеті, инвестициялық комитеті, актив пен пассивтерді басқару жөніндегі комитеті және т.б.) мен өкілеттік мерзімдерін айқындау, оларды құру туралы шешімдерді қабылдау, олар туралы тиісті ережелерді бекіту;</p> <p>19) комитеттер, комиссиялар мен Басқарма жанындағы басқа органдар қызметкерлердің</p>	<p>компетенции Совета директоров или Единственного акционера;</p> <p>5) по вопросам предоставления лизингового финансирования в случаях и порядке, установленных Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества, иными внутренними нормативными документами Общества;</p> <p>6) определение порядка проведения и мониторинга лизинговой, казначейской, административной и иных видов деятельности, если иное не установлено Уставом;</p> <p>7) реализация политики Общества в области управления рисками, организация эффективного функционирования и совершенствования корпоративной системы управления рисками в Общества;</p> <p>8) совершение сделок от имени Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества, а также решениями Единственного акционера, Совета директоров;</p> <p>9) осуществление сделок об увеличении обязательств на величину, составляющую до 10 % (десяти процентов) от размера собственного капитала Общества, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества;</p> <p>10) организация бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение целостности системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности путем принятия соответствующих внутренних нормативных документов и управленческих решений;</p> <p>11) подготовка отчетности Совету директоров, Единственному акционеру по направлениям деятельности Общества в случаях и порядке, определенном внутренними нормативными документами;</p> <p>12) представление на предварительное рассмотрение Совета директоров и последующее утверждение Единственным акционером годовой финансовой отчетности за истекший год, аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора;</p> <p>13) принятие решений и осуществление необходимых мероприятий по закупкам, проводимым Обществом в порядке и случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;</p> <p>14) предварительное одобрение вопросов деятельности Общества, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 12), 13), 14), 17), 18), 21) пункта 9.2. настоящего Устава;</p> <p>15) организация разработки и вынесение на утверждение Единственного акционера и Совета директоров внутренних нормативных документов Общества, относящиеся к их компетенции;</p> <p>16) утверждение нормативных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых Советом директоров, Единственным акционером;</p> <p>17) утверждение положений о структурных подразделениях, штатного расписания Общества;</p> <p>18) определение состава и срока полномочий комитетов (кредитного комитета, инвестиционного комитета, комитета по управлению активами и</p>
--	---

<p>өкілеттіктеріндегі жолсыздықтарды қарап және тиісті шаралар қабылдау;</p> <p>20) комитеттер, комиссиялар мен Басқарма жанындағы алкалы органдардың ынтагерлікпен білдірген мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;</p> <p>21) әр қаржы жылға Қоғамның бюджетін бекіту, сонымен бірге Қоғамның бюджетін орындау туралы есепті қарау;</p> <p>22) Компанияның жылдық қаржы есебінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар ішкі аудит қызметінің ұсыныстарының орындалуын бақылау;</p> <p>23) ішкі және сыртқы аудиторлар жүргізген аудиторлық тексерулердің нәтижесі бойынша түзету шаралары жоспарын бекіту (аудит объектісі және/немесе ұсыныстардың орындаушысы Басқармаға есеп беруші бөлімше болған жағдайда);</p> <p>24) Жарғы мен Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Басқарма, Директорлар кеңесі және (немесе) Жалғыз акционерге берілетін тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша ішкі нормативтік құжаттардың жобасын мақұлдау, ақпарат мен есептерін қарау;</p> <p>25) Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) Жарғысының құзыреттілігіне жатпайтын Қоғамның басқа органдары, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары, Жалғыз акционер, Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес түрлі мәселелер.</p> <p>10.3. Басқарма Жалғыз акционердің шешімімен сақтауға бекітілген шоғырландырма негізінде қарсы агенттерге шектелімдердің сақтауын қамтамасыз етуге міндетті.</p> <p>Басқарма Жалғыз акционердің сұрауы бойынша шоғырландырма негізінде қарсы агенттерге шектелімдердің бекіту мен мониторинг мақсатымен Жалғыз акционерге барлық қажетті ақпаратты беруді қамтамасыз етеді.</p> <p>10.4. Басқарма комитеттерді (несие комитеті, инвестициялық комитеті, активтер мен пассивтерін басқару жөніндегі комитеті және т.б.) Басқарма жанындағы басқа органдарды құру кезінде Қоғамның қызметінің мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғалардың құзыреттілігіне жатпайтын өзінің жекелеген өкілеттіктерін оларға бөліп беруге және табыстауға құқылы.</p> <p>10.5. Басқарманың жұмыс тәртібі, отырыс шақырылымы, дайындау мен өткізу тәртібін қосқанда, Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережемен белгіленеді.</p> <p>Басқарма отырыстары кез келген Басқарма мүшесінің бастамасымен қажетті жағдайда шақырылады.</p> <p>Басқарманың шешімі Басқарма мүшелерінің қарапайым дауыс басымдығымен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Басқарма отырысында дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Хаттамаға осы отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қояды.</p> <p>10.6. Басқарма Басқарма Төрағасы және басқа Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма мүшелері,</p>	<p>пассивами и т.д.), иных органов при Правлении, принятие решений об их создании, утверждении соответствующих положений о них;</p> <p>19) рассмотрение случаев нарушения полномочий комитетов, комиссий и иных органов при Правлении и принятие соответствующих мер;</p> <p>20) принятие решений по вопросам, инициируемым комитетами, комиссиями и иными органами при Правлении;</p> <p>21) утверждение бюджета Компании на финансовый год, а также рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества;</p> <p>22) осуществление контроля над исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Компании, а также рекомендаций службы внутреннего аудита;</p> <p>23) утверждение плана корректирующих действий по результатам аудиторских проверок, проведенных внешними и внутренними аудиторами (в случае, если объектом аудита и/или исполнителем рекомендации выступает подразделение, подотчетное Правлению);</p> <p>24) рассмотрение отчетов, информации, одобрение проектов внутренних нормативных документов по вопросам управления рисками, предоставляемых Правлению, Совету Директоров и (или) Единственному акционеру в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами Общества;</p> <p>25) иные вопросы в соответствии с решениями Единственного акционера, Совета директоров, внутренними нормативными документами Общества, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции других органов Общества.</p> <p>10.3. Правление обязано обеспечивать соблюдение лимитов на контрагентов на консолидированной основе, утвержденных к соблюдению решением Единственного акционера.</p> <p>Правление обеспечивает предоставление всей необходимой информации Единственному акционеру в целях утверждения и мониторинга лимитов на контрагентов на консолидированной основе по запросу Единственного акционера.</p> <p>10.4. Правление при создании комитетов (кредитного комитета, инвестиционного комитета, комитета по управлению активами и пассивами и т.д.), иных органов при Правлении вправе наделять и передавать им свои отдельные полномочия по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.</p> <p>10.5. Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.</p> <p>Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Правления.</p> <p>Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. При равном количестве</p>
---	---

Басқарма Төрағасын қоса алғанда, 3 (үш) адамнан кем емес Директорлар кеңесімен сайланады.

Басқарма Төрағасы атқарушы органның немесе атқарушы органның міндетін жекеше түрде жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның басшысы болуға құқылы емес.

Басқарма мүшесі тек қана Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма мүшелері олар жетекшілік ететін мәселелер аясында жұмастардың жағдайы туралы Басқарма Төрағасын хабардар етеді.

Басқарма мүшесінің басқа қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, белгіленген тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шарты, сонымен қатар Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған өкілеттігі бар Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесінің тұлғасы Басқарма Төрағасымен Қоғамның атынан еңбек шартына қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерінің еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

10.7. Басқарма Төрағасы:

1) Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі мен Басқарма шешімінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Оған қатысты үшінші тұлғалармен Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) оған қатысты үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің мүддесін қорғау құқығына сенімхат береді;

4) Басқарма отырысын шақырады және қажетті материалдарды қарауға тапсырады;

5) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа кезде), оларға ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметімен дербес үстемалық мөлшерін белгілейді, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттігіне жататын еңбекақы мен басқа сыйақы мәселелерінің шешіміне қатысты қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды.

6) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін Басқарма мүшесінің біріне жүктейді;

7) Банктік шоттарды ашуы туралы шешімдер қабылдайды;

8) құпиялылық мәселелер, Компанияның өзара ынтымақтастық ақпаратын жарияламау бойынша келісім-шарттарды (келісімдерді) жасайды және Қоғамның атынан Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғы, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына, сонымен қатар Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Басқарманың шешімдеріне сәйкес өзге мәмілелерді жасайды;

9) міндеттерді, сонымен қатар жауапкершілік пен өкілеттілік салаларын Басқарма мүшелері арасында бөледі;

10) Қоғамның ағымдағы қызметінің мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің төрағасымен өзара әрекет жасайды;

голосов голос председателя Правления является решающим. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

10.6. Правление состоит из Председателя Правления и иных членов Правления. Члены Правления, включая председателя Правления избираются Советом директоров в количестве не менее 3 (трех) человек.

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

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

Члены Правления информируют председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом, а также внутренними документами Общества.

Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

10.7. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров, Правления;

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

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

4) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров;

6) в случае своего отсутствия, возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) принимает решения об открытии банковских счетов;

8) заключает договоры (соглашения) по вопросам конфиденциальности, неразглашения информации Компании, взаимного сотрудничества и

11) Заңнама, Жарғы мен Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

12) Жарғымен, Жалғыз акционер және Директорлар кеңесінің шешімдерімен, Басқарма туралы Ережемен және Қоғамның басқа ішкі нормативтік құжаттарымен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

10.8. Қоғамның Басқарма төрағасына қатысты тәртіптік жазаны Директорлар кеңесі, соның ішінде Жалғыз акционердің шешімі бойынша қолданады.

Бап-11. Ішкі аудит қызметі

11.1. Ішкі аудит қызметі қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілейді.

11.2. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін Директорлар кеңесі белгілеген мерзімге Директорлар кеңесі тағайындайды және қызметінен босатады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен жүзеге асырылады.

11.3. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері бақылауға алынатын қызмет түрлерін іске асыруға немесе басқаруға қатыспауы тиіс. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

11.4. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен қызметтері, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен айқындалады.

12-Бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары

12.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін ең жақсы жеткізетін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауы тиіс немесе оны осы Жарғыға және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сонымен қатар жеке мақсаттарда және

совершает иные сделки от имени Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества, а также решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления;

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

10) взаимодействует с председателем Совета директоров по вопросам текущей деятельности Общества;

11) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

12) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями Единственного акционера, Совета директоров, положением о Правлении и иными внутренними нормативными документами Общества.

10.8. В отношении председателя Правления Общества меры дисциплинарного воздействия применяются Советом директоров, в том числе по решению Единственного акционера.

Статья 11. Служба внутреннего аудита

11.1. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы Службы внутреннего аудита.

11.2. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются от должности Советом директоров на срок, определенный Советом директоров. Досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита осуществляется по решению Совета директоров.

11.3. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат контролю. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и (или) Правления.

11.4. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества определяются положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 12. Должностные лица Общества

12.1. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях

<p>өзінің үлестес тұлғаларымен келісімдер жасау кезінде қиянат етуге жол бермеуі қажет;</p> <p>3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын, соның ішінде тәуелсіз аудитті жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті;</p> <p>4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашу мен ұсынуды бақылайды.</p> <p>5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға тиіс.</p> <p>12.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде:</p> <p>1) қателесуге әкеліп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат берудің;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың;</p> <p>3) Қоғаммен жауапсыз әрекеттер және (немесе) әрекетсіздік нәтижесінде, соның ішінде олар немесе олардың қосылма тұлғалармен пайда (табыс) табу келісімді жасауға және (немесе) ірі келісімді және (немесе) мүделігі бар келісімді жасау туралы шешімді қабылдаудың нәтижесінде Қоғам мен оның Жалғыз акционерінің алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.</p> <p>Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде оның Қоғамға келтірген зиянын не залалын лауазымды тұлғаға өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.</p> <p>12.3. Келісімді жасауға мүдделігі бар және келісімді жасауға ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның не оның Жалғыз акционердің залалға ұшырауына әкеп соқтырған қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себеппен дауыс беруге қатыспаған жағдайда қоғамның лауазымды тұлғалары, жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>13-Бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі. Қоғамның құжаттары</p> <p>13.1. Қоғам өзінің қызметі туралы ақпаратты Қоғамның интернет-ресурсында (www.kdbl.kz) және (немесе) белгілі тәртіпте анықталған мерзімді баспасөз басылымдарда жариялайды.</p> <p>13.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты Жалғыз акционер мен инвесторларға мәлімдеуге міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі нормативтік құжаттармен қарастырылған жағдайларда Қоғам Қоғамның қызметі туралы ақпаратты қаржы есептің депозитариында, қор биржасының интернет-ресурсында орналастырады.</p>	<p>и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;</p> <p>3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;</p> <p>4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними нормативными документами Общества.</p> <p>12.2. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и его Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:</p> <p>1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;</p> <p>2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;</p> <p>3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.</p> <p>Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.</p> <p>12.3. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо его Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.</p> <p>Статья 13. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества.</p> <p>13.1. Общество публикует информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе Общества (www.kdbl.kz) и (или) в периодическом печатном издании, определенном в установленном порядке.</p> <p>13.2. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества, информация о деятельности Общества размещается Обществом на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи.</p>
---	---

<p>Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.</p> <p>Қоғам Жалғыз акционерді Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі нормативтік құжаттармен белгіленген мерзімі мен тәртіпте жазбаша хабарламаны жіберу арқылы корпоративтік оқиғалар жайында хабардар етеді.</p> <p>13.3. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғаны туралы ақпаратты Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөніндегі тиісті сот хабарламаны алған күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде Жалғыз акционерге беруі тиіс.</p> <p>13.4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны білетін Қоғамның қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуін қамтамасыз етеді.</p> <p>13.5. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Басқарма орналасқан жерде немесе Басқарма шешімі бойынша басқа жерде оның қызметінің барлық мерзімі бойы сақталуға жатады.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құжаттар сақтауға жатады.</p> <p>Басқа құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржы есептемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімі бойы сақталады.</p> <p>13.6. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап түскен күннен бастап, он жұмыс күннен кешіктірмей оған беруге міндетті, бірақ бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер кіргізуге рұқсат етіледі.</p> <p>14-бап. Қоғамның үлестес тұлғалары</p> <p>14.1. Қоғам осы тұлғалар ұсынған мәліметтердің негізінде өзінің үлестес тұлғаларын есепке алуды жүргізуге міндетті.</p> <p>Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қоғамға аффилирліктің пайда болу күнінен 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынады.</p> <p>Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға аффилирліктің пайда болу күннен 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.</p> <p>Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрынғы тұлғаны үлестес тұлға ретінде көрсеткен жағдайда ондай болып табылмаса, онда Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамды бес күндік мерзімде хабардар етеді.</p> <p>14.2. Қоғам өкілеттік органға белгіленген тәртіпте өзінің үлестес тұлғаларының тізімін береді.</p>	<p>Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.</p> <p>Общество извещает Единственного акционера о корпоративных событиях путем направления письменных извещений в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.</p> <p>13.3. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Общества соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.</p> <p>13.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.</p> <p>13.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению Правления.</p> <p>Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>13.6. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.</p> <p>Статья 14. Аффилированные лица Общества</p> <p>14.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.</p> <p>Должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения.</p> <p>Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.</p> <p>В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо Общества уведомляет об этом Общество в пятидневный срок.</p> <p>14.2. Общество предоставляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.</p>
---	---

5-Бап. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы мен таратылуы

15.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру мен тарату ісі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

16-Бап. Қорытынды ережелер

16.1. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын қолданып отырады.

16.2. Осы Жарғы белгіленген тәртіпте әзірленген тіркеуден өткен күннен бастап заңды күшіне енеді.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

16.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Басқарма Төрағасы/Председатель Правления

А. Боев



Ж. МЕН. БАЙБУЛОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, КР ӨМ 12.10.2001 Ж.
 БЕРГЕН № 0000900 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯСЫ НЕПІЗІНДЕ ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН
 АСТАНА Қ. НОТАРИУСЫ

МЕНИ ҚАЗІМДЕ ҚОЙЫЛҒАН ҚОЛЫҢЫҢ ТҮПНУСҚАЛЫҒЫҢ КУПАНДЫРДЫМ. ӨКІЛДІ
 ЖЕКЕ БАСЫ АНЫҚТАЛДЫ, ОНЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ ТЕКСЕРІЛДІ.

29 ДЕН 2015 г. Я. БАЙБУЛОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, НОТАРИУС Г. АСТАНА
 ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОСНОВАНИИ ГОС. ЛИЦЕНЗИИ № 0000900 ОТ 12.10.2001 Г.
 ВЫДАНОЙ МОРС. СВИДЕТЕЛЬСТВОЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ *Мамбетовы Мырзахметовна*
Рахметовы Каракостановна *Басбаева Әділхановна*

КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА,
 ПОЛНОМОЧИЯ ЕГО И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВЕРЕНЫ.

ТІЗІМІНДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ ЗА № 4063
 ӨПЕНДІ / ОПЛАЧЕНО 2180 тұлға
 РМУС

жасалған құжаттарды № 4 және



**«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
 ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
 БАРЛЫҚ
 НӨМІРЛЕНГЕНІ
 ТІРКЕЛГЕНІ**

21 ПАРАҚ

201 *б.ж. 20 01*



ПРОШНУРОВАННО И
 ПРОНУМЕЛ
 НОТАРИУС *Мамбетовы Мырзахметовна*