

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2011 ж. « 18 » 11 заңды
түпте мемлекеттік тіркелуден қайта атылуы
№ 59-1910-01-АВ куәлік
Алғашқы тіркелген күні 1995 ж. « 12 » 07
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНЫСКОГО РАЙОНА
ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА « 18 » 11 2011
свидетельство № 59-1910-01-А.В.
Дата первоначальной регистрации « 12 » 07 1995 г.
БСНБИН 910740000347

Акционерлердің
кезектен тыс жалпы
жиналысының
шешімімен
бекітілген
2011 жылдың « 7 » қараша
№ Н/С хаттама

«САІFC INVESTMENT GROUP»
Акционерлік Қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., 2011 ж.

КОПИЯ ВЕРНА

1. Жалпы ережелер

1.1. «CAIFC INVESTMENT GROUP» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - қоғам) осы Жарғысында оның орналасқан жері, соның органдарының құрылу тәртібі мен құзырлықтары, соны қайта құру және қызметін тоқтату шарттары және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелер белгіленген.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «CAIFC INVESTMENT GROUP» Акционерлік Қоғамы;
- 4) орыс тілінде: Акционерное Общество «CAIFC INVESTMENT GROUP»;
- 5) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «CAIFC INVESTMENT GROUP»

1.3. Қоғамның қысқаша атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ;
- 3) орыс тілінде: АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»;
- 3) ағылшын тілінде: JSC «CAIFC INVESTMENT GROUP»

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби данғылы, 19, «Нұрлы Тау» Іскерлік орталығы, 1Б блогы, 406 офис

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, банктік шоттары болады, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сотта талапкер және жауапкер болады.

2.2. Қоғамның өз атауы көрсетілген мөрі, бланкілері және соның қызмет жүзеге асыру үшін қажет болатын өзге деректемелері бар.

2.3. Қоғам Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының Азаматтық коддесінің, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасы жасалған

халықаралық шарттардың (келісімдердің), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің және осы Жарғының негізінде құрылып, өз қызметі жүзеге асырады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарымен бекітілген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңдарымен ескерілген тәртіппен Қоғам өзі орналасқан жерден өзге жерде орналасқан, заңды тұлға болып табымайтын және өздері туралы Ережеге негізделумен қоғамның атынан және соның тапсыруы бойынша қызмет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

2.6. Қоғам саяси қызметтің кез келген түрлері мен формаларынан бас тартады және өз қызметіне саяси партиялар мен діни бірлестіктердің араласуына жол бермейді.

2.7. Қоғам акционерлерінің саны шектелмеген.

2.8. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2.9. Мемлекеттік және орыс тілдері Қоғамның ресми тілдері болып табылады. Қоғамның ағымдағы мәселелерін шешу үшін оның қызметінде басқа да тілдер қолданылады. Олар: ағылшын, француз, неміс және тағы басқа.

3. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

3.1. Қоғам Акционері төмендегідей құқықтарға ие болады:

- 1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында (одан әрі - Заң) және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;

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

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

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

6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

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

9) қоғам таратылған кезде мүлктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

3.2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

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

2) директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

Акционерлердің осы тармағының 1 және 2-тармақшасында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

3.3. Қоғам акционерінің міндеттері:

1) акциялардың ақысын төлеу;

2) он күн ішінде Қоғамның тіркеушісі мен сол акционерге тиесілі акциялардың номиналдық ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажет болатын мәліметтердің өзгергені жайлы хабардар етіп отыру;

3) қызметтік, коммерциялық не заңмен қорғалатын өзге түрдегі құпияны құрайтын Қоғамның не соның қызметі туралы ақпаратты жарияламау;

4) Қазақстан Республикасының Заңдары мен өзге заңнамалық актілеріне сәйкес өзге міндеттемелерді орындап отыру.

4. Қоғам мен акционерлердің жауапкершілігі

4.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шеңберінде жауапкершілікте болады.

4.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен ескерілген жағдайларды санамағанда, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды және өздеріне тиесілі акциялардың құны мөлшерінде Қоғамның қызметімен байланысты залалдардың тәуекелін арқалайды.

4.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды, сол сияқты мемлекет ет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды.

5. Қоғам қызметінің тақырыбы, мақсаты мен түрлері

5.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты заңнамалық актілерімен тыйым салынбаған өз қызметін іске асыру нәтижесі арқылы таза табыс алу және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын дамыту болып табылады.

5.2. Қоғам мақсатына қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыра алады, соның ішінде (бірақ шектелмей):

5.2.1. Бағалы қағаздар нарығында кәсіпқой қызмет, сондай-ақ лицензияларға сәйкес қаржы нарығында заңнамамен рұқсат етілген өзге да қызмет түрлері.

5.2.2. Консультациялық, ақпараттық және талдау қызметтерін көрсету;

5.2.3. Халықаралық қаржы нарықтарындағы қызмет;

5.2.4. Өр түрлі жобаларды (бағдарламаларды) ұйымдастырады, сонымен қатар өзінің қызметкерлерін оқыту, қайта дайындау және дәрежесін көтеруге арналған сол жобаларға (бағдарламаларға) қатысады

5.2.5. Көрмелерді, аукциондарды, жәрменкелерді, саудаларды, жарыстарды ұйымдастырады және оларға қатысады;

5.2.6. Барлық қызмет түрлері қолданыстағы заңнаманың шеңберінде жүзеге асырылады және егер қажет болса, тиісті мемлекеттік органдардан қажетті рұқсаттарды, лицензияларды және сертификаттарды алғаннан кейін жүзеге асырылады;

5.2.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері. Тізбесі заң актілерімен айқындалатын жекелеген қызмет түрлерімен Қоғам белгіленген тәртіппен берілген лицензиялардың негізінде айналыса алады.

5.2.8. Қазақстан Республикасының заңнамалы актілерімен орнатылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам қаржы нарығының қызметіне жатпайтын кәсіпкерлік қызметті іске асыруға құқығы жоқ.

6. Қоғамның мүлкі мен капиталы

6.1. Қоғамның мүлкі төмендегілердің есебінен құралады:

- 1) акционерлердің Қоғам акцияларының төлемақысы ретінде берген мүлкінің есебінен;
- 2) соның қызметінің нәтижесінде алынған пайданың;
- 3) Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған негіздемелер бойынша сатып алынып отырған өзге мүлкінің.

6.2. Қоғамның жарғылық капиталы Қоғамның жарияланған акцияларын жайғастыру арқылы артады.

7. Құнды қағаздар. Құнды қағаздарды жайғастыру шарттары

7.1. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз түрінде шығарылады. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

7.2. Жай акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысына дауыс беруге шығарылып отырған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, сондай-ақ Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарымен бекітілген тәртіппен таратылған жағдайда соның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын ұсынады.

7.3. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентінен аспауға тиіс.

7.4. Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукционда сату арқылы жүзеге асырылады. Акцияларды шығару, жайғастыру, айналдырудың шарттары мен тәртібі акциялардың шығарылым бағыттамасымен белгіленеді.

7.5. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7.6. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

7.7. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигацияларды шығару проспектісінде айқындалады.

7.8. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және Қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасында және уәкілетті орган белгілеген мерзімде әрі тәртіппен жүзеге асырылады.

8. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

8.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

8.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі қоғамның акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

8.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметіне ақы қоғам есебінен төленеді.

8.4. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

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

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

8.6. Акционер қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімдік төленеді.

8.7. Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында және өзінің корпоративтік веб-сайтында міндетті түрде жариялауға құқылы.

8.8. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

Артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері оның мәні тұрақты және жалпы қолжетімді болған жағдайда қайсыбір көрсеткішке қатысты белгіленген түрінде де, индексстеу арқылы да белгіленуі мүмкін.

8.9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында, дивидендтер төлеу, сондай-ақ қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

9. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу

9.1. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің дауыс беруге және өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алуға құқығы болады.

9.2. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;
- 2) қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспаған;
- 3) егер қоғам жарғысында өзгеше белгіленбесе, кепіл туралы шартты директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады.

9.3. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, қоғам орналастырған және оның кепілінде жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілде жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес.

9.4. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес белгіленеді.

10. Қоғамның басқару органдары

10.1. Қоғамның басқару органдары:

- 1) Жоғары орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - Директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма.

11. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы

11.1. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту мен өткізу тәртібі Заңмен белгіленеді.

11.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 13) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 15) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 17) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

18) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

19) шешім қабылдау Заңда және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

11.3. Жалпы жиналысының Жарғының осы тармағының 1)-4) мәселелері бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Жалпы жиналыстың қалған мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысып отырған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Қоғам жарғысында директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді қабылдау үшін қажетті дауыс санын осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілгеннен артық белгілеуге болмайды.

11.4. Егер Қазақстан Республикасының заң және заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

11.5. Егер жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11.6. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

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

11.8. Заңдарда акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту мен өткізу тәртібі, сонымен бірге төмендегілердің тәртібі белгіленген:

1) акционерлердің жылдық, кезектен тыс және қайталап өткізілетін жиналыстарын шақырту тәртібі;

2) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін әзірлеу тәртібі;

3) акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарда етудің тәртібі;

4) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін құрастыру және соған кіретін мәселелер бойынша материалдарды әзірлеу тәртібі;

5) акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау тәртібі;

6) есептеу комиссиясын құру мен соның қызметінің тәртібі;

7) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі;

8) акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдерді қабылдау тәртібі;

9) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

10) акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасын әзірлеу тәртібі.

11.9. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары бұқаралық ақпарат құралдарында оң бес мыңнан кем емес түрі тиражбен шығарылатын Қазақстан Республиканың барлық аумағында және/әлде өзінің корпоративтік вебсайтында жарияланады, осы Жарғысының 17.7. тармағы бойынша.

12. Директорлар кеңесі

12.1. Заң және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

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

3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

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

11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

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

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

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

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

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

17) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

19) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) заң және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Тізбесі 12.2 тармақпасында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

12.4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

12.5. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

12.6. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды

лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

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

12.7. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін жария компанияларда:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;

5) қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, ал өзге қоғамдарда құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

12.8. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

12.9. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

12.10. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- 3) басқа адамдар арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

12.11. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

12.12. Басқарманың басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарманың басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

12.13. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үшеуден) кем болмауы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заң актілерінде және қоғамның жарғысында белгіленеді.

12.14. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына, еңбек шартына сәйкес, қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

12.16. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

12.17. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

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

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымының;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

12.19. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

12.20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының 50 (елу) % кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңда және қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болуы қоғам жарғысында көзделуі мүмкін.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

12.21. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғам жарғысында және (немесе) қоғамның ішкі құжаттарында директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкіндігі және осындай шешімдерді қабылдау тәртібі көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

12.22. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға керек. Хаттама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талабына болуға қажет.

12.22. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

12.23. Директорлар кеңесінің отырысы бойынша басқа ережелері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талабына болуға қажет.

13. Қоғамның Басқармасы

13.1. Ағымдағы қызметке Басқармасы етеді. Басқармасы алқалы болып табылады.

13.2. Басқармасы қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

13.3. Қоғамның Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған басқармасының отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, басқармасының әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

13.4. Қоғамның Басқарманың мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде қоғамның Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

13.5. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқармасының мүшелері бола алады.

Басқарманың мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарманың мүшелерінің саны 3 (үшеуден) кем болмауы тиіс.

13.6. Басқарманың басшысы не қоғамның атқарушы органының функциясын дара жүзеге асыратын адам атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарманың мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері, Қазақстан Республикасының Заңдарымен, осы жарғысымен, сондай-ақ аталған адам мен қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарманың басшысымен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.

13.7. Атқарушы органның басшысы:

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

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

4) қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

6) басқарманың мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14. Қоғамның ішкі аудит қызметі

14.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

14.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және басқарманың құрамына сайлана алмайды.

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

15. Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің принциптері және жауапкершілігі

1. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны

өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.

5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

15.2. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғамға келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) осы Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғамға келтірілген залалды өтеу тәртібі Қазақстан Республикасы заңдарымен белгілейді.

16. Қоғам акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

16.1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

16.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде ұсынады:

Жеке тұлғалар					
N	Аты-жөні, тегі (бар болған жағдайда)	Туған күні*	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздеме**	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні*	Ескерту
1	2	3	4	5	6
Заңды тұлғалар					
N	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, заңды тұлғаның почта	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздеме**	Аффилиирленгендігінің пайда болған күні*	Ескерту

		мекен-жайы және нақты орналасқан орны*			
1	2	3	4	5	6

16.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

16.4. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

17. Қоғамның ақпаратты жария етуі.

Қоғамның құжаттары

17.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Мыналар:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
- 2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 4) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;
- 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 6) қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 7) қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 8) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 9) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
- 10) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
- 11) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 12) қоғамның жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

17.2. Қоғамның акционерлердің мүдделерін қозғайтын қызметі туралы ақпарат беру осы Заңға және қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

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

17.4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

17.5. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде қоғамның Басқарма орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында көрсетілген және қоғамның ішкі құжаттарда құжаттар сақтауға тиіс.

17.6. Акционердің талап етуі бойынша қоғам оған Занда көзделген құжаттардың көшірмесін қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

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

17.7. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы: бұқаралық ақпарат құралдарында он бес мыңнан кем емес түрі тиражбен шығарылатын Қазақстан Республиканың барлық аумағында: мемлекеттік және орыс тілінде шығарылатын республикалық газеттер: «Айқын», «Литер» табылады.

18. Қоғамды қайта құру және тарату

18.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

18.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

19. Қорытынды ережелер

19.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

19.2. Осы Жарғы заңнамада белгіленген тәртіппен оны мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күшіне енеді.

«CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ
акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының
шешімі бойынша
Басқарма төрағасы
Мусабаева Гульназ Муратбаевна





Утвержден
решением № 6/11
Внеочередного общего
собрания акционеров
от « 7 » ноября 2011 года

УСТАВ
Акционерного Общества
«САIFC INVESTMENT GROUP»

г. Алматы, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного Общества «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Общество) определяет его местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «CAIFC INVESTMENT GROUP» Акционерлік Қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное Общество «CAIFC INVESTMENT GROUP»;
- 3) на английском языке: Joint Stock Company «CAIFC INVESTMENT GROUP»

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»;
- 3) на английском языке: JSC «CAIFC INVESTMENT GROUP»

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 19, Деловой центр «Нурлы Тау», блок 1Б; офис 406

2. Юридический статус Общества

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

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

2.3. Общество создано и осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», международных договоров (соглашений), заключенных Республикой Казахстан, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и настоящего Устава.

2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

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

2.6. Общество воздерживается от любых видов и форм политической деятельности и не допускает вмешательства политических партий и религиозных объединений в свою деятельность.

2.7. Количество акционеров Общества не ограничено.

2.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.9. Официальными языками Общества являются государственный и русский языки. При необходимости, для решения текущих задач Общества используются иные иностранные языки, такие как: английский, французский, немецкий и т.д.

3. Права и обязанности акционеров Общества

3.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» (далее - Закон) и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

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

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

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, 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 Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.2. Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

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

В Обществе не допускаются ограничения прав акционеров, установленных подпунктами 1 и 2 пункта 3.2. настоящего Устава.

3.3. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

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

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

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

4. Ответственность Общества и акционеров

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

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

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

5. Предмет, цели и виды деятельности Общества

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода в результате осуществления деятельности, не запрещенной законодательными актами, и развитие финансового рынка Республики Казахстан.

5.2. Для достижения цели Общество может осуществлять следующие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в том числе (но не ограничиваясь):

5.2.1. профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, а также иные разрешенные законодательством Республики Казахстан виды деятельности на финансовом рынке, на основании лицензий;

5.2.2. Предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;

5.2.3. Деятельность на международных финансовых рынках;

5.2.4. Организует выставки, аукционы, ярмарки, торги, конкурсы, участвует в них;

5.2.5. Организует различные проекты (программы), участвует в проектах (программах) третьих лиц, в том числе по обучению, переподготовке и повышению квалификации своих работников;

5.2.6. Все виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства и, если требуется, после получения всех необходимых разрешений, лицензий и сертификатов в соответствующих государственных органах;

5.2.7. Другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами. Общество может заниматься на основании выданных в установленном порядке лицензий.

5.2.8. Общество не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

6. Имущество и капитал Общества

6.1. Имущество Общества формируется за счет:

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

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

7. Ценные бумаги. Условия размещения ценных бумаг

7.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества его объявленных акций.

7.4. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг. Иные условия, а также порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов устанавливаются проспектом выпуска акций.

7.5. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7.6. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.7. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

7.8. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленными законодательством Республики Казахстан и уполномоченным органом.

8. Дивиденды по акциям Общества

8.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

8.2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска акций.

8.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

8.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- 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;

8.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8.7. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров 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, а также на корпоративном веб-сайте.

8.8. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции устанавливается либо в фиксированном выражении, либо с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.

8.9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

9. Залог ценных бумаг Общества

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

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

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

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

9.4. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

10. Органы управления Обществом

10.1. Органы управления Обществом:

Высший орган - Общее собрание акционеров;

Орган управления - Совет Директоров;

Исполнительный орган (коллегиальный) - Правление;

11. Общее собрание акционеров Общества

11.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Законом.

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

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

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

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

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

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

13) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

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

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;

16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Решения Общего собрания по вопросам 1)-4) настоящего пункта Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Не может быть установлено большее количество голосов, необходимое для принятия решений о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

11.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

11.8. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, в том числе нижеследующий порядок осуществляются в соответствии с законодательством РК:

1) созыва годового, внеочередного и повторного собраний акционеров;

2) составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров;

3) информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров;

4) формирования повестки дня Общего собрания акционеров и подготовки материалов по вопросам, в нее входящим;

5) определения кворума Общего собрания акционеров;

6) формирования и деятельности счетной комиссии;

7) проведения Общего собрания акционеров;

8) принятия решений Общим собранием акционеров;

9) голосования на Общем собрании акционеров;

10) составления протокола Общего собрания акционеров

11.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в средствах массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и/или на собственном корпоративном веб-сайте, в соответствии с п.17.7. настоящего Устава.

12. Совет директоров

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

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

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

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;

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

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

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

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

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

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

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

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

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

17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

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

12.5. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

12.6. Совет директоров должен:

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

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

12.7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

12.8. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров

12.9. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

12.10. Члены совета директоров избираются из числа:

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

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

12.11. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

12.12. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

12.13. Число членов совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

12.14. Члены совета директоров общества должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его акционеров;
- 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

12.15. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

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

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

Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

12.16. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

12.17. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.

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

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

12.19. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом Общества.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

12.20. Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть менее 50 % 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 и настоящим Уставом.

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

12.21. Решения советом директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

12.22. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. Форма протокола должна соответствовать требованиям Закона РК «Об акционерных Обществах».

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

12.24. Иные условия проведения заседания Совета директоров, требования к порядку проведения устанавливаются Обществом в соответствии с Законом РК «Об акционерных Обществах».

13. Правление Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением. Правление является коллегиальным органом.

13.2. 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.

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

13.4. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

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

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

Правление состоит не менее чем из 3 (трех) членов.

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

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается членом совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров и советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем исполнительного органа.

13.7. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на представление Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, переводы и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением премий, выплачиваемых в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия поручает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и советом директоров.

14.1. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа и службы внутреннего аудита Общества может быть образована ревизионная комиссия, осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность.

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

14.3. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним.

15. Принципы деятельности службы внутреннего аудита и ответственности должностных лиц Общества

15.1. Должностные лица:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способности, которые в наибольшей степени способствуют интересам Общества и акционеров;

2) не должны исполнять обязанности, которые противоречат законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом Общества на общем собрании акционеров и Совете директоров, а также в отношении аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать достоверность бухгалтерского учета и финансовую отчетность, включая проведение ревизии;

4) контролируют работу исполнительного органа и службы внутреннего аудита в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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 документами Общества.

15.2. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

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.

Порядок возмещения ущерба, причиненного Обществу действиями и (или) бездействием должностных лиц Общества, определяется законодательством Республики Казахстан.

16. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах.

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

16.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

Физические лица					
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1	2	3	4	5	6
Юридические лица					
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности**	Дата появления аффилированности*	Примечания
1	2	3	4	5	6

16.3. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

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

17. Раскрытие информации обществом. Документы общества

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

Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
- 3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;
- 5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;
- 9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11) решения о принудительной реорганизации общества;
- 12) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом общества.

17.2. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

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

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

17.5. Документы общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа общества.

Хранению подлежат документы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

17.6. По письменному требованию акционера, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах», но 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.

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

17.7. Наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Общества, итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: средства массовой информации тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, такие как:

республиканские газеты, издаваемые на государственном и русском языках «Айқын», «Литер» и/или собственный корпоративный веб-сайт.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

18.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества определяется законодательством Республики Казахстан.

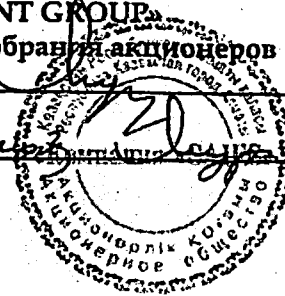
19. Заключительные положения

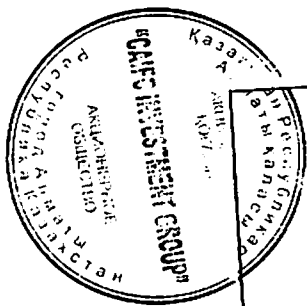
19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

Председатель Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
На основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров
Мусабаева Гульназ Муратбаевна

Мусабаева Гульназ Муратбаевна





Пронумеровано и пронумеровано

на 29 (двадцать девять)
листах

КОПИЯ ВЕРНА