

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
РУҚСАТ ЕТКЕН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2011 ж. « 07 » 08 заңды
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта еткізілді
№ 22310-1910 А 1 куәлік
Алғашқы тіркелген күні 29.10.1998 « 19.10
министерство юстиции Республики Казахстан
произведена государственная регистрация
юридического лица « 07.08.2011
свидетельство № 22310-1910 А 008
дата первичной регистрации 29.10.1998
БСН/БИН 981040000054

ТӨРАҒА
(ТӨРАҒАНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ)



« 07 » 07 2011 жыл

Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің
Тіркеу қызметі және құқықтық
көмек көрсету комитеті тіркеген
« » _____ 2011 ж.

«Астана» жинақтаушы зейнетақы қоры»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

« 07 » 07 2011 жылғы
Акционерлердің
жалпы жиналысымен бекітілген

Алматы қ., 2011 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Осы Жарғы бұдан әрі «Қор» деп аталатын «Астана» жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамының құқықтық мәртебесін, ұйымдастыру мен қызмет атқару негіздерін, сондай-ақ Қордың қызметін тоқтату шарттарын айқындайтын құжат болып табылады. Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген.

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Қордың толықтай және қысқарталған атауы:

а) мемлекеттік тілде – «Астана» жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы, «Астана» ЖЗҚ» АҚ;

б) орыс тілінде – Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Астана», АО «НПФ «Астана»;

1.2. Қорды «АМАНАТ ҚАЗАҚСТАН» Жинақтаушы Зейнетақы Қоры» Акционерлік қоғамын біріктіру жолымен қайта құрған кезде, Қорға біріктірілген заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттері ауысады.

1.3. Қор – зейнетақы жарналарын тарту мен зейнетақы төлемдері бойынша қызметті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым.

Қордың меншік құқығында оқшауланған мүлкі бар және өз міндеттемелері бойынша осы мүлікпен жауап береді, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алады және жүзеге асырады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Қордың дербес балансы мен банк шоттары бар.

Қордың ресми мәртебесі заңды тұлғаның Қор ретінде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуімен және қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – бақылау жөніндегі уәкілетті орган) зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметті және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру мен бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға берген лицензиясының болуымен анықталады.

Қордың мөрі, бланкілері, эмблемалары және өзінің қызметін жүзеге асыруға қажетті өзге деректемелері бар.

1.4. Қордың атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 150.

1.5. Қордың меншік нысаны – жекеменшік.

1.6. Қор өзінің қызметін жүзеге асырудың барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын және қолданыстағы заңнамасын, Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттарды (келісімдерді), сондай-ақ олардың құзыреттеріне жатқызылған мәселелер бойынша заңнамалық актілері мен Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарының негізінде және оларды орындау үшін шығарылатын қаржылық нарықты реттеу уәкілетті органның (бұдан әрі – реттеу жөніндегі уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны, Акционерлердің жалпы жиналысының (акционердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады.

1.7. Қор өз акционерлерінің мүліктерінен оқшауланған мүлікке иелік етеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қор өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шектерінде жауап береді.

Қордың акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қордың қызметімен байланысты залалдар тәуекелін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде көтереді.

1.8. Қор заңнамалық белгіленген тәртіппен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы.

1.9. Қордың қызмет мерзімі шектелмейді.

II. ҚЫЗМЕТТІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

2.1. Қор қызметінің мақсаты Қордың салымшыларының зейнетақыларын қамтамасыз ету мүдделері үшін оның әлеуетін тиімді пайдалану есебінен табыс табу болып табылады.

2.2. Қор уәкілетті органның лицензиясы болған кезде қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

2.2.1. зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметті және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру;

2.2.2. бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыру құқығын береді:

- зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті;
- бағалы қағаздар нарығындағы клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру.

III. ҚОРДЫҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ КАПИТАЛЫ

3.1. Қордың мүлкін қалыптастыру көздері болып табылатындар:

- акцияларды сатудан түскен қаражаттар;
- оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстар;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен тиым салынбаған өзгеде көздер.

3.2. Қордың жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

3.3. Қордың акциялары орналастыру кезінде тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ғана төленуге тиіс.

3.4. Қордың жарғылық капиталын ұлғайту Қордың жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

IV. ҚОРДЫҢ АКЦИЯЛАРЫ. ҚОРДЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ

4.1. Қор жай акциялар шығарады.

Қор өз акцияларын құжаттамалықсыз нысанда шығаруды жүзеге асырады.

Акция бөлінбейді.

Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қорда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қор таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Қор акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді Қордың тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қордың және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиіс.

4.2. Қордың акционері:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қорды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қордың қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қордың қаржы есептілігімен танысуға;

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

5) Қор акционерлерінің Жалпы жиналысына қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Қордың органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) Қорға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қорға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қор таратылған кезде мүлктің бір бөлігіне;

9) Қордың дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қордың лауазымды адамдарының Қорға келтірілген залалдарды Қорға өтеуі және Қордың 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) Қорға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге.

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

4.3. 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 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

4.4. Қордың акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қордың тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қордың акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қор немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

4.5. Жарияланған акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған осы бағалы қағаздарды сату ниеті бар Қор осы туралы шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өздерінде бар акциялар санына барабар бағалы қағаздарды тең жағдайларда орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Қордың органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша оларды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер Қор акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарланған күннен бастап отыз күн ішінде акцияларды не қоғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Бұл орайда Қордың жай акцияларын иеленетін акционердің Қордың жай акцияларын басымдықпен сатып алу құқығы бар.

4.6. Қорға өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырған кезде оларды өзі сатып алуына жол берілмейді.

4.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін қалған таза табыс Қор акционерлерінің Жалпы жиналысы белгілеген тәртіппен пайдаланылады.

Қор акционерлерінің жалпы жиналысы есепті қаржылық жыл үшін Қордың таза табысын бөлу тәртібін бекітеді, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдайды және Қордың бір жай акциясына шаққанда жыл қорытындысы бойынша дивидендтердің мөлшері бекітіледі.

4.8. Қордың акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің Жалпы жиналысында Қордың дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қордың бағалы қағаздарымен төленеді.

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

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

4.9. Қордың акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсанның, жарты жылдың немесе жылдың қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

Қордың жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының тоқсанның немесе жартыжылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша шешімінде бір жай акцияға келетін дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

Қордың жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қабылдайды.

Қордың акционерлерінің Жалпы жиналысы Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

4.10. Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Қордың атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

4.11. Орналастырылмаған немесе Қордың өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қор акционерлерінің жалпы жиналысы Қорды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

4.12. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

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

2) егер Қор Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қорда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.

4.13. Акционер Қор 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 өсімпұл төленеді.

4.14. Қордың акцияларымен мәміле жасау, Қордың бастамасы бойынша және акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу, сондай-ақ Қордың акцияларымен басқа операциялармен және әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

V. ҚОРДЫҢ ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТТЕР

5.1. Қордың органдары болып табылатындар:

1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда - сол акционер);

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.

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

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

Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қордың жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

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

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

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің және Қор Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қордың акционерлеріне хабарлайды.

5.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы заңнамада белгіленген мерзімде өткізілуге тиіс.

5.4. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі Қорда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

5.5. Егер осы Жарғының 5.4-тармағында көзделген жағдайларда Қордың жалғыз акционері немесе Қордың барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңдарына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

5.6. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) Қорды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

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

5) 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;

6) Қордың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

9) осы Жарғының 4.12-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қордың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

10) заңнамамен белгіленген тиым салуларды және шектеулерді ескере отырып, Қорға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қордың өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

11) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қордың акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

12) Қор акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

13) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14) акционерлерге Қор қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

15) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;

16) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

17) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

18) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

5.7. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қор қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

Егер осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысы Қордың ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қордың өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

5.8. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қордың қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

5.9. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Қор 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) Қордың орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қордың жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Қор Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Қор Басқармасының басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 8) 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;
- 9) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 10) Қордың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қор қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қордың бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 11) Қордың филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 12) заңнамамен белгіленген тиым салуларды және шектеулерді ескере отырып, Қордың басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 13) Қордың міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 14) Қордың бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қордың тіркеушісін таңдау;
- 15) Қор немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 16) ірі мәмілелер және жасалуына Қор мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қорға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 18) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

19) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

5.10. Тізбесі осы Жарғының 5.9-тармағында белгіленген мәселелерді Қор Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

Осы Жарғыға сәйкес Қордың Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

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) Қордағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

5.11. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) басқа адамдар (осы Жарғының 5.12-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) 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.

5.12. Қордың 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.

5.13. Қордың директорлар кеңесінің мүшелері:

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

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

5.14. Қор Басқармасының мүшелері, басшысынан басқа, директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қордың Басқармасының басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

5.15. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қордың Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

5.16. Мынадай тұлға Қордың Қор Төрағасының немесе Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына сайлана алмайды:

1) жоғары білімі жоқ;

2) тізбесін реттеу жөніндегі уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарында «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 ж. 20 маусымдағы № 136-1 Заңының 40 бабында белгіленген жұмыс стажы және (немесе) қаржылық қызмет және (немесе) қаржы ұйымдарына аудит жүргізу бойынша қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында жұмыс стажы жоқ;

3) мінсіз іскерлік беделі жоқ;

4) реттеу жөніндегі уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғанға

дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқармасының бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері, ірі қатысушысы-жеке тұлғасы, ірі қатысушысы-заңды тұлғаның бірінші басшысы болып табылған тұлға жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі қабылданғаннан кейін бес жыл бойы қолданылады;

5) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымында болған кезеңінде оны басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап бақылау жөніндегі уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымға тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай бойы қолданылады.

5.17. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

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 кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

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

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

5.18. 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.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

5.19. Қор Басқармасы Қордың ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Қордың алқалық атқарушы органы болып табылады.

5.20. Қордың Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қордың басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреттеріне жатқызылмаған Қор қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

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

Қордың Басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қор, егер мәмілені жасасу кезінде мұндай шектеулердің болғанын білгенін дәлелдейтін болса, Қор белгілеген шектеулерді бұза отырып оның Басқармасы жасаған мәміленің жарамдылығын даулауға құқылы.

5.21. Қордың Басқармасы:

- а) Қордың атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін білдіреді;
- б) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қордың атынан мәмілелер жасайды;
- в) осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі қарастыратын барлық мәмілелерді алдын ала қарастырады және ол бойынша тиісті материалдарды, ұсыныстарды және шешімдердің жобаларын даярлайды;
- г) Қордың құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне басшылық жасаудың мәселелерін шешеді;
- д) Қор қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын талап етуін қамтамасыз етеді;
- е) Қордың қызметін жүзеге асыру кезінде туындайтын мәселелерді дереу шешеді;
- ж) Қордың қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарастырады және бекітеді;
- з) Қордың барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады және нұсқаулар береді;
- и) есепті, есептілікті, ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелерін шешеді;
- к) Қор Басқармасы Төрағасының ұсынысы бойынша Қор Басқармасының қарауына енгізілген басқа мәселелерді қарастырады және шешеді.

5.22. Қор Басқармасының мүшелері акционерлер және оның акционерлері болып табылмайтын Қордың қызметкерлері болуы мүмкін.

Қордың Басқарма мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс.

Қор Басқармасының мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Қор Басқармасы мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен Қор арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қор атынан Қор Басқармасының Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Қор Басқармасының Төрағасы қол қояды.

Қор Басқармасының Төрағасы атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

5.23. Қор Басқармасының Төрағасы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қор атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қор атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Қор қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қордың штат кестесіне сәйкес Қор қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Қордың ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қор қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін Қор Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Қор Басқармасының мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
- 7) осы Жарғыда және акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

5.24. Қордың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі ұйымдастырылған.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қор Басқармасының құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

Ішкі аудит қызметінің құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Қордың бөлімшелерін, филиалдарын және өкілдіктерін, сонымен қатар инвестициялық комитетін тексеру;

2) Директорлар кеңесіне, Қордың басқармасына бар кемшіліктер жөніндегі тұжырымдарды тексеру нәтижелері бойынша есептерді және Қордың қызметін жақсарту жөніндегі ұсынымдарды дайындау;

3) анықталған тәуекелдер деңгейін төмендетуді немесе бөлімше басшыларының және (немесе) басқару органдарының Қор үшін анықталған тәуекелдердің жарамдылығы туралы шешімді қабылдауын құжаттауды қамтамасыз ететін Қор бөлімшелерінің тексеру нәтижелері бойынша Қордың бөлімшелері мен органдары қабылдаған шаралардың тиімділігіне бақылау жасауды жүзеге асыру;

4) Қордың ішкі және сыртқы аудиттерге ұшыратуы қажет операцияларындағы тәуекелдің саласын анықтау;

5) Қордың ішкі бақылауының Қор басшылығына және сыртқы пайдаланушыларға берілетін қаржы мәліметінің дұрыстығын және дәлдігін қамтамасыз ету аясындағы рәсімдерін бағалау;

6) Қордың ішкі құжаттарымен көзделген өзге функциялар болып табылады.

5.25. Қордың лауазымды адамдары, соның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелері, Қордың Төрағасы және Қор Басқармасының мүшелері:

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

2) Қордың мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны осы Жарғыға 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) Қордың қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) Қордың қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қордағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап бес жылдың ішінде сақтауға міндетті.

5.26. Қоғамның лауазымды адамдары, соның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелері, Қор Басқармасының Төрағасы мен мүшелері Қор мен Қордың акционерлері алдында өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғамға келтірілген залалдар үшін, оның ішінде:

1) қателесуге әкеліп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат берудің;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының Қормен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Қорға 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.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қордың осы Жарғысында көзделген жағдайларда, акционерлердің жалпы жиналысының ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде қоғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын қоғам органының отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилиирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.

5.27. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қор немесе Қордың дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымды адамға оның Қорға келтірген зиянды не залалдарды Қорға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Қорға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты)

лауазымды адамның және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларының Қорға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қор немесе Қордың дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан, Қордың лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қордың осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қордың осы Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қордың осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қорға келтірілген залалдарды Қорға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қордың лауазымды адамы Қорға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Қордың дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қордың лауазымды адамдарының келтірген залалдарды Қорға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қордың лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының Қорға қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қордың Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Қордың дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Қордың дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан аталған мәселе бойынша Директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Қор мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қорға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қордың лауазымды адамдары, егер Қордың органы қабылдаған, Қорға не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды адамның Қордың лауазымды адамдары қызметінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қор мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған Қордың лауазымды адамдары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Қордың лауазымды адамдарының міндеттерін, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

Егер Қордың қаржылық есептілігі Қордың қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қордың осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қордың лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

VI. ҚОР ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТӘРТІБІ

6.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

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

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) Қор Басқармасы;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қордың тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қордың тарату комиссиясы жүзеге асырады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қор көтереді.

Қордың органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

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

6.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қор Басқармасының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

6.3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қор акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде Қордың тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

6.4. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қордың оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы Қор Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты Қордың Есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

6.6. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қор акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

Қор акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) Қор Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қор акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қор акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қор акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

6.7. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

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

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қор акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы тармақтың бесінші абзацында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қордың жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қордың дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

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

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

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

Қордың органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) Қорға аффилирленгені туралы мәліметтер.
- 3) білімі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не осы Жарғының 5.12-тармағында көрсетілген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қордың жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қордың таза табысын бөлу тәртібі және Қордың бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қордың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қордың Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қордың тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

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

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

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

- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қордың дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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

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

6.11. Есеп комиссиясының Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген функцияларын акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында Есеп комиссиясының функциясын Қордың тіркеушісі жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есеп комиссиясының функциясы Қордың тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

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

Акционерлердің жалпы жиналысында Қор Басқармасының мүшелерінің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

6.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, осы Жарғыға және Қордың ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Егер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың Төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Қор Басқармасына кіретін жағдайларды қоспағанда, Қор Басқармасының мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің Жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

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

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

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

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Қор Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;

- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.

Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

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

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

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының қворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

6.15. Осы Жарғының 5.6-тармағының 1-3)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қордың дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қордың дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

6.16. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру

жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;
- 2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қордың органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алу туралы Қорға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

6.17. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қордың Есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қордың мұрағатына сақтауға тапсырылады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

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

Акционерлерге дауыс беру қорытындылары туралы хабарлау әрбір акционерге жіберіледі не Жарғыда белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

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

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қор Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қордың акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (Төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста Қордың Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

6.19. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (Төралқа мүшелері) және хатшысы;
- 2) Есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) Қордың дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

6.20. Осы Жарғының 6.19-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

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

6.21. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қор Басқармасының бастамасы бойынша, не:

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

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

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, Қор Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма, егер қоғам жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін - Директорлар кеңесі айқындайды. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне "алтын акция" иесіне хабарлама жіберу отырыс өткізілірген дейін үш күн бұрын берілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырыстың күні, уақыты мен өткізілетін орны туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның күн тәртібін қамтуға тиіс.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі егер Қор активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын мәміле қамтылуға тиіс.

Егер осындай мәміле нысанасы ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар болса, бағалау жүргізілмейді.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне, егер Қордың жарғысында өзгеше мерзім айқындалмаса, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қор Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті.

6.22. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

6.23. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында 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 болып табылады.

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

6.24. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің отырысына қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруіен (аралас дауыс беру) не Директорлар кеңесінің отырысын өткізбестен қолданыла алады.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Бюллетеньде:

- 1) Қордың толық атауы және Қор Басқармасының орналасқан жері;
- 2) дауыс беруді жүргізудің бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетендерді тапсырудың түпкілікті күні;
- 4) дауыс беруге шығарылған айқын және біржақты қалыптастырылған мәселе

(мәселелер);

5) "иә", "жоқ", "қалыс қалды" деген сөздермен жазылған дауыс беру нұсқалары;

6) бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер болуға тиіс.

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.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі осы Жарғының 6.25-тармағында көрсетілген мәліметтерді қамтуға тиіс.

6.25. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қор Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

6.26. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қордың 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 Қордың уәкілетті қызметкері қол қойып, Қордың мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

6.27. Қор Басқармасын қажеттілігіне қарай Басқарма Төрағасы немесе оның мүшелерінің кем дегенде үштен бірінің талабы бойынша шақырылады.

Егер оның отырысына Қор Басқармасы мүшелерінің жартысынан азы қатысатын болса, Қор Басқармасы оның құзыретіндегі және оның қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Қор Басқармасының отырысы кез келген күні (мерекелік немесе демалыс) күні, кез келген жерде және тәуліктің кез келген уақытында өткізіле алады. Қор Басқармасының отырысын өткізуді Басқарманың Төрағасы не оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

Қор Басқармасының әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма Төрағасының немесе оны алмастыратын тұлғаның даусы шешуші болып саналады.

Қор Басқармасы отырысының хаттамаларын жүргізу міндетті және отырыс хатшысы жүзеге асырады. Қор Басқармасының шешімімен келіспеген жағдайда, ерекше пікірді

хаттамаға енгізуді Басқарма мүшесі талап етуге құқылы, ал хатшы енгізуге міндетті. Қор Басқармасы отырысының хаттамасы ол өткізілгеннен кейін үш күннен кешікпей өткізіледі және оған Қор Басқармасының Төрағасы немесе оны алмастыратын тұлға және отырыс хатшысы қол қояды.

Қор Басқармасының отырысының хаттамалары Қордың мұрағатында сақталады.

6.28. Ішкі аудит қызметінің отырысын Ішкі аудит қызметінің басшысы қажет болуына қарай, және де директорлар Кеңесінің төрағасының бастамасымен шақырады.

Ішкі аудит қызметінің отырысы атқарушы органның орналасқан жері бойынша өткізіледі.

Ішкі аудит қызметінің отырысын дайындау кезінде оның басшысы отырыстың күнін, уақытын, күн тәртібін белгілейді.

Ішкі аудит қызметінің отырысының күн тәртібін Ішкі аудит қызметінің басшысы бекітілген жұмыс жоспарына, және де Ішкі аудит қызметінің мүшелерінен келіп түскен ұсыныстарға немесе Ішкі аудит қызметінің отырысы директорлар Кеңесінің төрағасының бастамасымен шақырылған жағдайда, директорлар Кеңесінің төрағасынан келіп түскен ұсыныстарға байланысты қалыптастырады.

Ішкі аудит қызметінің отырысын оның басшысы өткізеді. Ішкі аудит қызметінің шешімдері дауыстардың көпшілігімен қабылданады. Басшы шешім қабылдау кезінде шешуші дауысқа ие, Ішкі аудит қызметіне жүктелген қызметтер мен міндеттердің уақытылы және сапалы орындалуы үшін жауап береді.

VII. ҚОРДЫҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІГІ, АҚПАРАТТЫ БЕРУ ЖӘНЕ АШУ;

7.1. Қор Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен бухгалтерлік есеп жүргізіп, жеке қаражаты және зейнетақы активтері бойынша бақылау жөніндегі уәкілетті органға және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне бөлек қаржылық есептілікті және алғашқы статистикалық деректерді табыс етеді.

Салымшылардың (алушылардың) жеке шоттарындағы міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары және ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен жинақталған зейнетақы қаражатының есебі реттеу жөніндегі уәкілетті орган белгілейтін тәртіппен бөлек жүргізіледі.

Қор бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы және зейнетақымен камсыздандыру туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес операциялар мен оқиғалардың есебін жүзеге асырады.

Қаржылық және өзге есептіліктің тізбесі, сондай-ақ мерзімдері мен тапсыру тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленеді.

7.2. Қор Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Басқарма қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қордың жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

Қор жылдық қаржылық есептілікті «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 76-бабының 4-тармағына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

Қор өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

7.3. Қор жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.

Қордың қаржылық жылы күнтізбелік жылмен сай келеді.

Қорға аудитті аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес аудит жүргізуге уәкілетті аудиторлық ұйым жүргізеді.

7.4. Қорға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қордың есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қор аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қордың Басқармасы Қорға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

7.5. Қор акционерлерінің мүддесіне қатысты Қор қызметі туралы ақпаратты Қор өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қордың акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және бақылау жөніндегі уәкілетті органның Қордың бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, бақылау жөніндегі уәкілетті органның Қордың бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қордың ірі мәмілелерді және жасалуына Қор мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Қордың активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қордың мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі. Қордың зейнетақы активтерін кепілге беруге Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынған;

5) Қордың өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қордың қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қордың лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қордың бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) Қордың заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қор мүлкіне тыйым салынуы;

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

10) Қордың және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) Қорды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

13) осы Жарғыға, сондай-ақ қоғамның акцияларды шығару проспектісіне сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат Қор акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

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

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

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

7.6. Акционердің талап етуі бойынша Қор оған Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмесін акционерге тікелей жеткізу арқылы 7 күн мерзімде беруге міндетті. Бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

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

Қордың 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.

7.7. Қордың акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру үшін Қор мерзімдік баспасөз басылымдарын пайдаланады.

Қордың өзінің қызметі туралы ақпаратты жариялауы мемлекеттік және орыс тілдерінде тиісінше «Егемен Қазақстан» және «Экспресс-К» газеттерінде жүзеге асырылады.

7.8. Қордың акционерлері мен лауазымды тұлғалары аффилиирлерген тұлғалары туралы мәліметтерді Қордан тиісті сұрауды алған кезден бастап он күннің ішінде ұсынады, сондай-ақ аффилиирленгендік туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді Қорға беруге міндетті.

VIII. ҚОР ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

8.1. Қорды ерікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес реттеу жөніндегі уәкілетті органның рұқсатымен Қазақстан Жалпы жиналыстың шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қорды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Қор:

а) реттеу жөніндегі уәкілетті органның рұқсаты болған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті тарату);

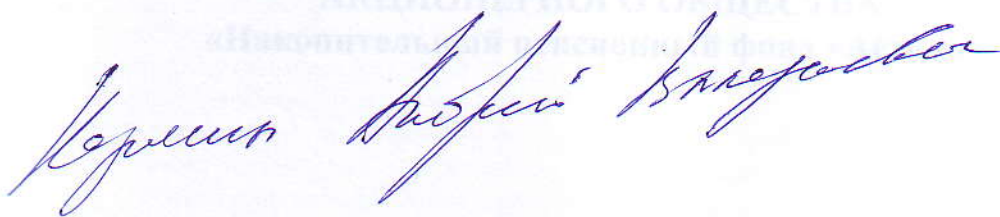
б) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлі тарату) таратылуы мүмкін.

8.3. Қорды тарату тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленеді.

8.4. Қорды тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін құрылған тарату комиссиясы өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырыды.

Басқарма Төрағасы

Карягин А.В.



РАЗРЕШЕНО
КОМИТЕТОМ ПО КОНТРОЛЮ И
НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)



Ф. Аманжол

« 27 » июль 2011 года

Зарегистрирован Комитетом регистрационной
службы и оказания правовой помощи
Министерства юстиции Республики Казахстан

« » 2011 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Накопительный пенсионный фонд «Астана»»**

Утвержден
Общим собранием акционеров
от « 07 » 07 2011 года

г. Алматы, 2011 год

Настоящий Устав является документом, определяющим правовой статус Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Астана», именуемого в дальнейшем «Фонд», основы организации и функционирования, а также условия прекращения деятельности Фонда. Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное и сокращенное наименование Фонда:

а) на государственном языке – «Астана» жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы, «Астана» ЖЗҚ» АҚ;

б) на русском языке – Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Астана», АО «НПФ «Астана».

1.2. Фонд является правопреемником прав и обязанностей присоединенного к нему в результате реорганизации Акционерного общества «Накопительный Пенсионный Фонд «АМАНАТ КАЗАХСТАН».

1.3. Фонд – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Фонд имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Фонд имеет самостоятельный баланс и банковские счета.

Официальный статус Фонда определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве Фонда в Министерстве юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного органа, осуществляющего контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган по контролю), на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, и деятельности на рынке ценных бумаг.

Фонд имеет печать, бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.4. Место нахождения исполнительного органа Фонда (Правления): 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, 150.

1.5. Форма собственности Фонда – частная.

1.6. Фонд в процессе осуществления своей деятельности руководствуется Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию финансового рынка (далее – уполномоченный орган по регулированию), издаваемыми на основании и во исполнение законодательных актов и указов Президента Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к их компетенции, а также настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров (акционера), Совета директоров.

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

Акционер Фонда не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

1.8. Фонд в установленном законодательством порядке вправе открывать свои филиалы и представительства.

1.9. Срок деятельности Фонда не ограничен.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Фонда является извлечение дохода за счет эффективного использования его потенциала в интересах пенсионного обеспечения вкладчиков Фонда.

2.2. Фонд при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять:

2.2.1. деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

2.2.2. деятельность на рынке ценных бумаг:

- по инвестиционному управлению пенсионными активами;

- брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ФОНДА

3.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- средства от продажи акций;

- доходы, полученные в результате его деятельности;

- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.

3.2. Уставный капитал Фонда формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3.3. Акции Фонда при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

3.4. Увеличение уставного капитала Фонда осуществляется посредством размещения объявленных акций Фонда.

IV. АКЦИИ ФОНДА. АКЦИОНЕРЫ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

4.1. Фонд выпускает простые акции.

Фонд осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме.

Акция не делима.

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 Фонда чистого дохода, а также части имущества Фонда при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Ведение системы реестров держателей акций Фонда осуществляет регистратор Фонда, не являющийся аффилированным лицом Фонда и его аффилированных лиц.

4.2. Акционер Фонда имеет право:

1) участвовать в управлении Фондом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

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

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

5) предлагать Общему собранию акционеров Фонда кандидатуры для избрания в Совет директоров Фонда;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Фонда решения;

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

8) на часть имущества при ликвидации Фонда;

9) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Фонда обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении обществу должностными лицами Фонда убытков, причиненных Фонду, и возврате Фонду должностными лицами Фонда и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4.3. 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

4.4. Акционер Фонда обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4.5. Если Фонд, имеет намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные указанные акции, он обязан в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Фонда, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Фондом акций вправе подать заявку на приобретение акций Фонда, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Фонда, имеет право преимущественной покупки простых акций Фонда.

4.6. Не допускается приобретение Фондом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

4.7. После уплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан налогов и других обязательных платежей в бюджет чистый доход используется в порядке, определенном Общим собранием акционеров Фонда.

Общим собранием акционеров Фонда утверждается порядок распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год, принимаются решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивидендов по итогам года в расчете на одну простую акцию Фонда.

4.8. Дивиденды по акциям Фонда выплачиваются деньгами или ценными бумагами Фонда при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Фонда.

Выплата дивидендов по акциям Фонда его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Фонда при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4.9. Выплаты дивидендов по акциям Фонда могут осуществляться по итогам квартала, полугодия или года.

Выплата дивидендов по простым акциям Фонда по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Фонда. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Фонда по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

4.10. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Фонда это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Фонда должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Фонда;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

4.11. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Фондом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Фонда принято решение о его ликвидации.

4.12. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Фонда:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Фонда станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Фонд отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Фонда в результате начисления дивидендов по его акциям;

4.13. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Фонда.

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.

4.14. Совершение сделок с акциями Фонда, выкуп размещенных акций по инициативе Фонда и по требованию акционера, а также другие операции и действия с акциями Фонда осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

V. ОРГАНЫ ФОНДА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Органами Фонда являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (в случае принадлежности голосующих акций одному акционеру, - данный акционер);
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

5.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Фонда;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Фонда о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Фонда.

5.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законодательством.

5.4. В Фонде, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

5.5. Если в случаях, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Фонда, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Фонда;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Фонда или изменении вида неразмещенных объявленных акций Фонда;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) 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;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Фонда при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 4.12. настоящего Устава;
- 10) принятие решения об участии Фонда 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 Фонду активов, с учетом запретов и ограничений установленных законодательством;

11) определение формы извещения Фондом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Фондом и изменений в нее в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Фонда, в том числе определение средства массовой информации;

15) введение и аннулирование "золотой акции";

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

17) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.7. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Фонда, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Фонда по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Фонда, если иное не определено настоящим Уставом.

5.8. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.9. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;

6) определение количественного состава, срока полномочий Правления Фонда, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Фонда;

8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, досрочное прекращение полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Фонда), в том числе политик и процедур, ограничивающих риски, связанные с деятельностью Фонда, и мониторинга рисков, а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия проведения аукционов и подписки акций Фонда;

11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Фонда и утверждение положений о них;

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

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

14) выбор регистратора Фонда в случае расторжения договора с прежним регистратором Фонда;

15) определение информации о Фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность;

17) 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 Фонду;

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

19) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.10. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 5.9 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Фонда.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Фонда, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

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.

5.11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 5.12 настоящего Устава).

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.

5.12. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Фонда и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

5.13. Члены совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Фонда, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Фонда и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

5.14. Члены Правления Фонда, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Фонда не может быть избран Председателем Совета директоров.

5.15. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Фонда должны быть независимыми директорами.

5.16. Не может быть избрано на должность Председателя или члена Совета директоров Фонда лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) не имеющее установленного статьей 40 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года № 136-І «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» стажа работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом по регулированию, и (или) стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;

3) не имеющее безупречной деловой репутации;

4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики

Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом по контролю решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

5.17. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

5.18. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.19. Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда.

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

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

Правление Фонда обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Фонд вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Фондом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

5.21. Правление Фонда:

а) действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы;

б) совершает сделки от имени Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

в) предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;

г) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Фонда;

д) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Фонда;

е) оперативно решает вопросы, возникающие при осуществлении деятельности Фонда;

ж) рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Фонда;

з) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

и) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля;

к) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления Фонда по предложению Председателя Правления Фонда.

5.22. Членами Правления Фонда могут быть акционеры и работники Фонда, не являющиеся его акционерами.

Число членов Правления Фонда должно составлять не менее трех человек.

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

Функции, права и обязанности члена Правления Фонда определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Фондом. Трудовой договор от имени Фонда с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Фонда.

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

5.23. Председатель Правления Фонда:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Фонда в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Фонда и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Фонда, определяет размеры премий работников Фонда, за исключением работников, входящих в состав Правления Фонда, и Службы внутреннего аудита Фонда;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.24. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда организована Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Фонда. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

К компетенции Службы внутреннего аудита относится:

- 1) проверка подразделений, филиалов и представительств, а также инвестиционного комитета Фонда;

- 2) подготовка отчетов для Совета директоров, Правления Фонда по результатам проверок, содержащих выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности Фонда;

- 3) осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями и органами Фонда мер, по результатам проверок подразделений Фонда, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости выявленных рисков для Фонда;

- 4) определение области риска в операциях Фонда, которые необходимо подвергнуть внутреннему и внешнему аудитам;

- 5) оценка процедур внутреннего контроля Фонда на предмет обеспечения достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой руководству Фонда и внешним пользователям;

- 6) выполнение других функций, предусмотренных внутренними документами Фонда.

5.25. Должностные лица Фонда, в том числе Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Фонда:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Фонда и акционеров;

- 2) не должны использовать имущество Фонда или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Фонда, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Фонде.

5.26. Должностные лица Фонда, в том числе Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Фонда несут ответственность перед Фондом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), и за убытки понесенные Фондом, 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Фонда 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 Фондом.

Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Фонда, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Фонду причинены убытки.

5.27. Фонд на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Фонда, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Фонду вреда либо убытков, причиненных им Фонду, а также о возврате Фонду должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Фонда, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Фонд на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Фонда, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Фонда и (или) третьему лицу о возмещении Фонду убытков, причиненных Фонду в результате заключенной сделки Фонда с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Фонда на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Фонда или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Фонда выступают в качестве солидарных должников Фонда при возмещении Фонду таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Фонда, должен обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Фонду убытков, причиненных должностными лицами Фонда, и возврате Фонду должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Фонда, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Фонда, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Фонда при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Фонда по указанному вопросу.

Должностные лица Фонда, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Фонду причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Фонда, повлекшего убытки Фонда либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Фонда, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Фонда.

Должностные лица Фонда, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Фонда, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

В случае если финансовая отчетность Фонда искажает финансовое положение Фонда, должностные лица Фонда, подписавшие данную финансовую отчетность Фонда, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФОНДА

6.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

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

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

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Фонда;
- 2) регистратором Фонда в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Фонда.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Фонд, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Фонда порядка созыва Годового Общего собрания акционеров, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

6.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Фонда соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

6.3. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Фонда на основании данных системы реестров держателей акций Фонда. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

6.4. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Фонда, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

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

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Фонда.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить Счетной комиссии Фонда достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

6.6. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Фонда не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Фонда;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Фонда, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Фонда, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Фонда с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.7. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

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

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Фонда извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном абзацем пятым настоящего пункта.

При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Фонда.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

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

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

Материалы по вопросам избрания органов Фонда должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об аффилированности к Фонду.
- 3) сведения об образовании;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Фонда (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Фонда. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в пункте 5.12. настоящего Устава, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Фонда на дату формирования списка акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Фонда;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Фонда за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Фонда;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Фонда для ознакомления акционеров, не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер, запросивший материалы.

6.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Фонда.

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

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

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

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

6.11. Функции Счетной комиссии, определенные законодательством Республики Казахстан, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Функции Счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Фонда.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Фонда.

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

Члены Правления Фонда не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

6.13. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными

документами Фонда, регулирующими внутреннюю деятельность Фонда, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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

Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Фонда.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

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

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

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

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

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

Фонд не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

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

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

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

6.15. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 5.6 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Фонда.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

6.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Фонда;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Фонду требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

6.17. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия Фонда обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Фонда.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Уведомление акционеров об итогах голосования направляется непосредственно каждому акционеру либо публикуется в средствах массовой информации, определенных Уставом.

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Фонда;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Фонда, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) Председатель (Президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Фонда (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

6.19. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) Председателем (членами Президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами Счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Фонда и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

6.20. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.19 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Фонда и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

6.21. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Фонда либо по требованию:

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

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Фонда, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления письменных уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания определяется Советом директоров. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров владельцу «золотой акции» должно быть направлено не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в случае заключения сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Фонда.

В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не производится.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Фонда о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

6.22. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

6.24. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут приниматься посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Совета директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Фонда и место нахождения Правления Фонда;
- 2) сведения об инициаторе проведения голосования;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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.

Решение заочного заседания Совета директоров должно содержать сведения, указанные в пункте 6.25 настоящего Устава.

6.25. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Фонда;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

6.26. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Фонда.

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 Фонда и оттиском печати Фонда.

6.27. Правление Фонда созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов.

Правление Фонда полномочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Фонда.

Заседание Правления Фонда может проводиться в любой день (праздничный или выходной), в любом месте и в любое время суток. Ведение заседания Правления Фонда осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

Каждый член Правления Фонда имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

Ведение протоколов заседания Правления Фонда обязательно и осуществляется секретарем заседания. В случае несогласия с решением Правления Фонда член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Фонда оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Правления Фонда или лицом, его замещающим, и секретарем заседания.

Протоколы заседания Правления Фонда хранятся в архиве Фонда.

6.28. Заседания Службы внутреннего аудита созываются руководителем Службы внутреннего аудита по мере необходимости, а также по инициативе председателя Совета директоров.

Заседания Службы внутреннего аудита проводятся по месту нахождения исполнительного органа.

При подготовке заседания Службы внутреннего аудита его руководитель определяет дату, время, повестку дня заседания.

Повестка дня заседания Службы внутреннего аудита формируется руководителем Службы внутреннего аудита исходя из утвержденного плана работы, а также из поступивших от членов Службы внутреннего аудита предложений, или председателем Совета директоров, в случае созыва заседания Службы внутреннего аудита по инициативе председателя Совета директоров.

Заседания Службы внутреннего аудита проводятся его руководителем. Решения Службы внутреннего аудита принимаются большинством голосов. Руководитель имеет решающий голос при принятии решений, несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение функций и задач, возложенных на Службу внутреннего аудита.

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ;

7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность и первичные статистические данные отдельно по собственным средствам и пенсионным активам в уполномоченный орган по контролю и (или) Национальный банк Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Учет пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и добровольных профессиональных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) ведется отдельно в порядке, определяемом уполномоченным органом по регулированию.

Фонд осуществляет учет операций и событий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и о пенсионном обеспечении.

Перечень, а также сроки и порядок представления финансовой и иной отчетности устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

7.2. Правление Фонда ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление Фонда представляет Общему собранию аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Фонда производится на годовом Общем собрании акционеров.

Фонд обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Фонд вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

7.3. Фонд обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

Аудит Фонда производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

7.4. Аудит Фонда может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Фонда либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Фонд обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Фонда уклоняется от проведения аудита Фонда, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

7.5. Фонд обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Фонда, затрагивающую интересы акционеров Фонда.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Фонда, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Фондом акций и утверждение уполномоченным органом по контролю отчетов об итогах размещения акций Фонда, аннулирование уполномоченным органом по контролю выпуска акций Фонда;

3) совершение Фондом крупных сделок и сделок, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Фонда на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Фонда. Передача в залог пенсионных активов Фонда запрещена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

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

7) участие Фонда в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Фонда;

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

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

11) решения о принудительной реорганизации Фонда;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Фонда.

В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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

Фонд обеспечивает обязательное ведение списка работников Фонда, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

7.6. По требованию акционера Фонд обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в 7-дневный срок посредством доставки их непосредственно акционеру. При этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

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

7.7. Для предоставления акционерам Фонда информации о его деятельности, Фонд использует периодические печатные издания.

Опубликование Фондом информации о своей деятельности осуществляется на государственном и русском языках в газетах «Егемен Қазақстан» и «Экспресс-К», соответственно.

7.8. Акционеры и должностные лица Фонда представляют сведения об аффилированных лицах в течение десяти дней с момента получения от Фонда соответствующего запроса, а также обязаны предоставлять Фонду в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

8.1. Добровольная реорганизация Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа по регулированию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Принудительная реорганизация Фонда производится по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Фонд может быть ликвидирован:

а) по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа по регулированию (добровольная ликвидация);

б) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

8.3. Порядок ликвидации Фонда определяется законодательством Республики Казахстан.

8.4. Ликвидационная комиссия, созданная после принятия решения о ликвидации Фонда, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

Карягин А.В.

Карягин Александр Владимирович

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать шестое июля две тысячи одиннадцатого года.

Я, **Имангалиева Ляйля Рамазановна**, частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000164 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Астана»** - г-на **Карягина Андрея Валерьевича**, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 02-25/15-11976

Сумма, оплаченная частному нотариусу 151 тенге г/п + 4 536 тенге т/у

Нотариус



Handwritten signature in blue ink.

