

«АЗАМАТТАРГА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2019 ж. 30 09 айында ФИЛИАЛЫ заңды
тұлға мемлекеттік қараусынан өткізілді
Алғашқы тіркелген күні 2002 ж. 10 10 айында

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
произведена государственная перерегистрация
юридического лица 30 09 2014

Дата первичной регистрации 24 10 2002
БСН/БИН 03 090503387



Жағыз акционерінің
«22» мамырдағы 2023 жылғы
(№ 1 шешім) шешімімен

Утверждено решением
Единственного акционера №1
от «22» мая 2023 года

«SkyBridge Invest»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«SkyBridge Invest»

Алматы қ., 2023 ж.
г. Алматы, 2023 г.

Осы Жарғы «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамының (бұдан былай – «Қоғам») атауын, орналасқан жерін, құқықтық жағдайын, ұйымдастыру және жұмыс істеу, қайта ұйымдастыру және тарату тәртібін, акционерлердің және үшінші тұлғалардың құқықтары, міндеттері, құқықтары мен мүдделерін қорғау шарттарын, органдар мен лауазымды тұлғалардың өкілеттіктері мен жауапкершілігін және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңына (бұдан былай – «Заң»), Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздардың жарасы туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жаңа мазмұндамада әзірленді және бекітілді және бекітілген Қоғамның жарғысын ауыстырады.

«SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы «Компас» инвестициялық портфельін басқару жөніндегі Компания» акционерлік қоғамының құқықтық мирасқоры болып табылады.

1-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ТҮРІ, АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

1.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам болып табылады.

1.2. Қоғамның ресми атауы:

Толық атауы:

Қазақ тілінде: «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы.

Орыс тілінде: Акционерное общество «SkyBridge Invest».

Ағылшын тілінде: SkyBridge Invest Joint Stock Company.

Қысқартылған атауы:

Қазақ тілінде: «SkyBridge Invest» АҚ.

Орыс тілінде: АО «SkyBridge Invest».

Ағылшын тілінде: SkyBridge Invest JSC.

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, № 34 үй, «Capital Tower» Бизнес-орталығы, 14-қабат.

1.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмейді.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын, сондай-ақ өзінің негізгі міндеті жалғыз акционердің мүддесі үшін кіріс алу болып табылатын коммерциялық ұйым болып табылады. Меншік нысаны жеке болып табылады.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін қолданыстағы заңнаманы, осы Жарғыны, белгіленген тәртіппен қабылданған ішкі ережелерді, Жалғыз акционердің және Қоғамның басқа да басқару органдарының белгіленген тәртіпте өз құзыреті шегінде қабылданған шешімдерін басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.

2.3. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

- 2.4. Қоғамның дербес балансы, мөрі, өз атауы бар бланкілері және қызметті жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері, банктердегі шоттары, оның ішінде валюталық шоттары болады. Қоғамның өз тауар белгісі мен рәміздері болады, олардың үлгілері Жалғыз акционердің шешімімен бекітіледі және заңнамада белгіленген жағдайларда заңнамада белгіленген тәртіппен тіркеледі.
- 2.5. Қоғам қолданыстағы заңнамада белгіленген шектерде және тәртіппен қолданыстағы заңнамада тыйым салынбаған кез келген азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасуға, мүліктік құқықтар мен міндеттер алуға, соттарда талапкер және жауапкер болуға, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін кез келген мәмілелер мен заңды әрекеттер жасауға құқылы.
- 2.6. Қоғам еншілес және тәуелді қоғамдар мен серіктестіктерді, филиалдарды, өкілдіктерді, бірлескен кәсіпорындарды Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде олардың ашылу орны бойынша заңнамаға сәйкес құруға; басқа қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктерге және басқа да коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарға қатысу үлестері мен акцияларын сатып алу жолымен және қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін кез келген басқа тәсілмен кіруге құқылы.

3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- 3.1. Қоғамның құрылуы мен қызметінің негізгі мақсаты өзінің заңды қызметін жүзеге асыру нәтижесінде табыс табу болып табылады.
- 3.2. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:
 - 1) инвестициялық портфельді басқару бойынша қызмет;
 - 2) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет;
 - 3) дилерлік қызмет;
 - 4) андеррайтинг;
 - 5) бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты мәселелер бойынша консультациялық және ақпараттық қызмет көрсету (қаржылық кеңес беру);
 - 6) маркет-мейкер қызметтері;
 - 7) бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің қызметтері;
 - 8) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарықтарына жаңа эмитенттердің бағалы қағаздарын шығару;
 - 9) акционерлік капиталға қатысу;
 - 10) ақпараттық қызмет көрсету;
 - 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.
- 3.3. Көрсетілген қызметтің барлық түрлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде және қажет болған жағдайда тиісті лицензияларды, сондай-ақ өзге де рұқсаттарды, сертификаттарды, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының келісімдерін алғаннан кейін жүзеге асырылады.

4-БАП. ҚОҒАМ МЕН АКЦИОНЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 4.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.
- 4.2. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 4.3. Қоғам өз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде ғана Қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін артады.

5-БАП. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

- 5.1. Қоғамның мүлкі Қоғамның қызметін қамтамасыз етуге, оның ішінде осындай қызметтен туындайтын Қоғамның міндеттемелерін қамтамасыз етуге арналған.
- 5.2. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен құрылады:
 - 1) Қоғамның акцияларын төлеуге акционерлер берген мүлік;
 - 2) Қоғамның қызметін жүзеге асыру нәтижесінде алынған кірістер;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.
- 5.3. Қоғамның мүлкі Қоғамға меншік құқығымен тиесілі.
- 5.4. Қоғам құратын құрылымдық бөлімшелердің мүлкі Қоғамға меншік құқығымен тиесілі.
- 5.5. Қоғам өз мүлкіне Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғам органдарының ішкі құжаттары мен шешімдерінде қарастырылған тәртіппен билік етуге құқылы.

6-БАП. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ

- 6.1. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
- 6.2. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларын олардың номиналды құны бойынша және инвесторлардың Заңда белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

7-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІЛІМДЕРІНІҢ ЖҮЙЕСІ

- 7.1. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелер:
 - 7.1.1. Қоғам қарапайым және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
 - 7.1.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және акциямен куәландырылған құқықтарды өздерінің ортақ өкілі арқылы пайдаланады.
 - 7.1.3. Бір түрдегі Акция, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, оған иелік ететін акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иелерімен бірдей құқықтар көлемін береді.
 - 7.1.4. Қоғам шығарудың, орналастырудың, айналыстың және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
 - 7.1.5. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын жарияланған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды өткізу Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияларға немесе басқа да бағалы қағаздарға ақы төлеуді акционер акцияларды орналастыру басталған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн ішінде жүзеге асырады.
 - 7.1.6. Жарияланған акцияларды орналастыруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген пруденциалдық және өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында бұрын сатып алынған акцияларды сатуға ниеті бар Қоғам

уәкілетті органның талабы бойынша осындай рәсімдерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізуге міндетті.

Қоғамның басым сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акцияларына ақы төлеуді акционер оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

- 7.1.7. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акциялар немесе басқа да бағалы қағаздар осы Жарғының 7.1.5, 7.1.6-тармақтарында белгіленген мерзім өткеннен кейін төленбеген жағдайда өтінім жарамсыз болып есептеледі.
- 7.1.8. Басқа Қоғам оған қосылған кезде Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) кезінде Қоғамның акционерлеріне басымдықпен сатып алу құқығы берілмейді.
- 7.1.9. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру акционерлердің Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында өткізілетін жазылымды немесе аукционды немесе ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өткізілетін жазылымды немесе аукционды сату, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда бағалы қағаздарды және (немесе) Қоғамның ақшалай міндеттемелерін Қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.
- 7.1.10. Акционер акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды оған басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін берілген отыз күнтізбелік күн ішінде иеліктен шығарған кезде артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес осы құқық жаңа акцияның немесе егер бұрынғы меншік иесі осындай өтінімді бермесе, қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың меншік иесіне ауысады.
- 7.1.11. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акцияларды сатуға болатын ең төменгі баға болып табылады.
Акционерлер акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген осы акцияларды орналастырудың бірыңғай ең төмен бағасы бойынша басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алады.
Қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде жазылу арқылы акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағамен сатылуға жатады.
- 7.1.12. Қоғамның уәкілетті органы орналастырылатын акциялар санын ұлғайту және (немесе) олар басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру шеңберінде акционерлерге ұсынылған бағаны азайту жолымен жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын қабылданған шешімнің шарттарын өзгерту туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қоғам акционерлерге осы акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын қайта береді.
- 7.1.13. Қоғамға акцияларды орналастыру кезінде тыйым салынады:
- 1) орналастырылатын акцияларды сатып алуға;
 - 2) шарттарында (шығару шарттарында) эмитенттің орналастырылған акцияларын сатып алу құқығы немесе міндеті көзделетін шарттар жасасуға (туынды бағалы қағазды сатып алуға) құқылы.

7.2. Акция түрлері:

- 7.2.1. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Жалғыз акционердің тиісті шешімі негізінде Қоғамда таза табыс болған кезде дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының

- заңнамасында белгіленген тәртіппен оны тарату кезінде Қоғам мүлкінің бір бөлігін береді.
- 7.2.2. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері-акционерлерінің алдында жарғыда белгіленген алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы болады.
- 7.2.3. Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызы мөлшерінен аспауға тиіс.
- 7.2.4. Артықшылықты акция Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.
- 7.2.5. Қоғам бір типтегі Қоғамның орналастырылған акцияларын басқа түрдегі Қоғамның акцияларына айырбастауды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы Қоғамның басқа түрдегі акцияларына айырбастау шарттары, мерзімдері мен тәртібі Жалғыз Акционердің шешімімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.
- 7.3. Қоғамның бағалы қағаздары мен өзге де ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына айырбастау:
- 7.3.1. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.
- 7.3.2. Акцияларға айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруға Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жол беріледі.
- 7.3.3. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісімен айқындалады.
- 7.3.4. Қоғамның кредиторлары алдындағы бағалы қағаздар мен өзге де ақшалай міндеттемелерді оның жай акцияларына айырбастау Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
- 7.3.5. Осындай айырбастау нәтижесінде жай акцияларды сатып алатын тұлғалар тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыратын Қоғамның акционерлеріне (акцияларды сатып алуды жоспарлайтын тұлғаларға) қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда, Қоғам бағалы қағаздарды Қоғамның жай акцияларына айырбастауға құқылы.
- 7.4. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі:
- 7.4.1. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Қоғамның аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғалары болып табылмауға тиіс Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.
- 7.4.2. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдарға ол бойынша ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасында айқындалады.
- 7.4.3. Қоғам уәкілетті мемлекеттік органға Қоғамның жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу мақсатында құжаттарды ұсынғанға дейін Қоғам тіркеушісімен Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау жөнінде қызметтер көрсету туралы шартты жасасуға міндетті.
- 7.4.4. Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін Қоғам осы акцияны сатып алушының шотына Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқылы емес.

8-БАП. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

8.1. Акционер құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты қоса алғанда, үлестес ұйымдар бөлінісінде, егер сұрау салуда өзге мерзімдер белгіленбесе, Қоғамның сұрау салуды алған кезінен бастап отыз күннен кешіктірмей ақпарат алуға, сондай-ақ Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесіне заңға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін мәселелерді енгізуді ұсынуға;
- 5) Орталық депозитарийдің немесе номиналды ұстаушының бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерін алуға;
- 6) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 7) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
- 8) Заңның 63 және 74-баптарында қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келген шығындарды өтеуі және Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффиирленген тұлғаларының жасалуында мүдделік бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешімді қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (кірісті) қайтару туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 9) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жүгінуге және сұрау Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 10) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алуға;
- 12) бір мезгілде мынадай шарттар болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпаратты сұратуға:
 - соттың Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесі немесе оның аффилиирленген тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында Қоғам акционерін қасақана адастыру фактісін анықтауы;
 - егер Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері (немесе) әрекетсіздігі Қоғамның шығындарының туындауына әкеп соқтырғаны дәлелденсе;
- 13) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 14) аудиторлық ұйымның өз есебінен қоғамға аудит жүргізуін талап етуге;
- 15) Заңда қарастырылған тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға;
- 16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де рұқсат етілген әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

8.2. Жарғының 8.1-тармағында айқындалған акционердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

8.3. Жалғыз акционер міндетті:

- 1) акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында қарастырылған тәртіппен төлеуге;
- 2) 10 (он) жұмыс күні ішінде бағалы қағаздардың Орталық депозитарийіне және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
- 4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

9-БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғамның басқару органдары болып табылады:

- 1) Жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) Басқару органы-Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

10-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

10.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер жеке қабылдайды және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

10.2. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) басым сатып алу құқығын қолданбай Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 8) Қоғамның акцияларын бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 9) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 11) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

- 12) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл қорытындылары бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 13) Қоғамның жартыжылдық қаржылық есептілігін бекіту;
 - 14) қаржы жылының жартыжылдығының қорытындылары бойынша Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін айқындау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындай отырып, жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 15) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 16) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 17) Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына және осындай әдістемеге енгізілген өзгерістерге сәйкес Қоғамның ұйымдастырылмаған рынокта сатып алуы кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесін бекіту;
 - 18) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
 - 19) Қоғам нәтижесінде құны оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызды құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызды құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешімді қабылдау;
 - 20) шешімдерді қабылдау Заңмен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 10.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
 - 10.4. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
 - 10.5. Заңға сәйкес Заңның 36-бабына сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қарауға жататын мәселелер бойынша шешімдерді жалғыз акционер акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу үшін Заңда белгіленген мерзімде қабылдайды. Жарғының 10.5-тармағында көрсетілген мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруды Қоғамның Директорлар кеңесі бастамашылық етеді.
 - 10.6. Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Қоғамның Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесі, ал таратылған жағдайда – Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
 - 10.7. Заңнамада мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына міндетті түрде шығарудың өзге де жағдайлары қарастырылуы мүмкін.
 - 10.8. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде, сондай-ақ Заң талаптарына сәйкес ақпаратты қамтуға тиіс.

- 10.9. Жалғыз акционердің шешімдері Қоғам Басқармасының орналасқан жерінде сақталуы және кез келген уақытта танысу үшін Жалғыз акционерге ұсынылуы тиіс. Жалғыз акционердің талабы бойынша оған Жалғыз акционер шешімінің көшірмесі беріледі.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Директорлар кеңесі – Заңмен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.
- 11.2. Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырғаны үшін Жалғыз акционер алдында жауапкершілікті арта алады.
- 11.3. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқаруы кезеңінде Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты сыйақы төленеді және/немесе шығыстар өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз Акционердің шешімімен белгіленеді.
- 11.4. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамды дамыту стратегиясын айқындау немесе Қоғамды дамыту жоспарын бекіту;
 - 2) Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығару;
 - 3) жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшері туралы ұсыныстар беру;
 - 7) Қоғамның жартыжылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 - 8) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
 - 9) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 10) Қоғамның басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
 - 11) Қоғамның 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 қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;
 - 12) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, ережелерге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, сондай-ақ комитеттер мүшелерін сайлау;

- 13) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы шарттарын және әлеуметтік қолдауын айқындау;
 - 14) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны айқындау;
 - 15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде басқару туралы ережені (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 16) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдауы;
 - 18) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
 - 19) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
 - 20) мұндай мәміленің үлгілік талаптарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды, сондай-ақ жасасу туралы шешімді Жарғыға және қолданылатын заңнамаға сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғам жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;
 - 21) инвестициялық пай қорын құру туралы шешім қабылдау;
 - 22) инвестициялық пай қорының қағидаларын, сондай-ақ инвестициялық пай қорының қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 23) инвестициялық пай қорының кастодианын таңдау;
 - 24) инвестициялық пай қорының активтерін сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдау;
 - 25) акционерлік инвестициялық қордың активтерін сенімгерлік басқару шартын жасасу және бұзу туралы шешім қабылдау;
 - 26) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 27) Заңда және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 11.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасына шешу үшін берілмейді.
 - 11.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес оның Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
 - 11.7. Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер өздеріне қатысты veto құқығы белгіленген мәселелер бойынша «алтын акция» иесімен (бар болса) келісуге жатады.
 - 11.8. Қоғамның Директорлар кеңесі:

- 1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жою;
- 2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

11.9. Директорлар кеңесінің құрамы. Өкілеттік мерзімі:

11.9.1. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі өзіне Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері келесілердің ішінен сайланады:

- 1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалардың;
- 2) Қоғамның акционерлері болып табылмайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалардың қатысуымен жүзеге асырылады.

11.9.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеде белгіленген талаптар қойылады.

Басқарма Төрағасынан басқа Қоғамның Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

11.9.3. Қоғамның Директорлар кеңесі кемінде 3 адамнан тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Жалғыз акционердің Директорлар Кеңесін сайлау туралы шешімінде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор екендігі көрсетілуі керек.

11.9.4. Директорлар кеңесінің мүшелері бес жыл мерзімге сайланады. Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайланған адамдар шексіз рет қайта сайлана алады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.9.5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату кез келген уақытта Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатудың өзге күні көрсетілмесе, Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

11.9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткеннен кейін бір мезгілде тоқтатылады.

11.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы:

11.10.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

11.10.2. Директорлар кеңесі кез келген уақытта өз Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

11.10.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

- 3) отырыстарда қолданыстағы заңнамада, Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
 - 4) Жалғыз акционермен тиімді байланысты және Жалғыз акционердің көзқарасын тұтастай алғанда Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді.
- 11.10.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 11.11. Директорлар кеңесінің отырыстарды шақыруы және өткізу және шешімдер қабылдау тәртібі:
- 11.11.1. Директорлар кеңесінің отырыстарын және Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруін шақыру, материалдарды дайындау, ұйымдастыру және өткізу тәртібіне байланысты рәсімдер Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және қолданылатын заңнамамен регламенттеледі.
 - 11.11.2. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе басқармасының бастамасы бойынша немесе талап бойынша шақырылуы мүмкін:
 - 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
 - 4) Жалғыз акционердің.
 - 11.11.3. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы жазбаша Талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін үш күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс. Ірі мәмілені және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін қамтуға тиіс.
Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны, сондай-ақ оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс.
 - 11.11.4. Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің Төрағасын оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкінсіздігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.
 - 11.11.5. Директорлар кеңесінің отырысы, егер оған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі қатысса, заңды болып саналады.
 - 11.11.6. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тиісті сұрауды Жалғыз акционерге жіберу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
 - 11.11.7. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Директорлар Кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

- 11.11.8. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу күндізгі немесе сырттай нысандарда көзделеді. Бетпе-бет нысан отырыстарға бірлесіп қатысу арқылы, сондай-ақ бейне-конференц-байланыс, телефон арқылы конференц-байланыс немесе өзге де байланыс құралы арқылы іске асырылады. Осылайша қатысатын тұлға отырысқа жеке өзі қатысады деп есептеледі және осы Жарғыға сәйкес кворумды айқындау кезінде дауыс беруге және дауысты есепке алуға құқығы бар. Бұл ретте, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.
- 11.11.9. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 11.11.10. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетень алушыға отырыс өткізілмей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күніне дейін бес күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс. Дауыс беруге арналған бюллетеньде дауыс беру тәртібі түсіндірілуі тиіс. Сырттай дауыс беру нәтижелері бойынша сырттай дауыс беру хаттамасы жасалады, ол Директорлар кеңесі мүшелерінің шешім қабылдау үшін жеткілікті мөлшерде қолдары болған кезде жарамды болып табылады.
- 11.11.11. Директорлар кеңесінің бетпе-бет тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасауы және қол қоюы тиіс. Хаттамада көрсетіледі:
- 1) Қоғам басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
 - 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
 - 4) отырыстың күн тәртібі;
 - 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - 6) қабылданған шешімдер;
 - 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді қамтиды.
- Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.
- 11.11.12. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.
- 11.11.13. Егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Акционер Қоғамның директорлар Кеңесінің заң талаптары мен Қоғам Жарғысын бұза отырып қабылданған шешіміне сотта дау айтуға құқылы.
- 11.11.14. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғам Басқармасының орналасқан жері және / немесе Қоғамның ішкі құжатында көрсетілген өзге де орын бойынша Қоғамда сақталады.
- 11.12. Директорлар кеңесінің комитеттері

- 11.12.1. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мәселелер жөніндегі келесі комитеттері құрылады:
- 1) стратегиялық жоспарлау;
 - 2) кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер;
 - 3) ішкі аудит.
- Қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар Кеңесінің өзге де мәселелер жөніндегі комитеттерін құру қарастырылуы мүмкін.
- Аудит жөніндегі комитет қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.
- 11.12.2. Директорлар кеңесінің Комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.
- Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет тек Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруы тиіс.
- 11.12.3. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі Комитетінің Төрағасы бола алмайды.
- 11.12.4. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

12-БАП. АТҚАРУШЫ ОРГАН

- 12.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган – Басқарма жүзеге асырады.
- 12.2. Басқарма Заңмен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Қоғамның осы Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
- 12.3. Басқарма Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 12.4. Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі, Басқарма мүшелеріне қойылатын біліктілік талаптары, сондай-ақ Жарғыда көрсетілмеген Қоғам Басқармасының қызметі мәселелері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережеде айқындалады.
- 12.5. Басқарманың құрамы және өкілеттік мерзімі:
- 12.5.1. Қоғамның Басқарма мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.
- 12.5.2. Басқарма кемінде 3 адамнан тұрады. Басқарма мүшелері бес жыл мерзімге сайланады.
- 12.5.3. Басқарма құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Директорлар Кеңесі бекіткен Басқарма туралы Ережеде белгіленген.
- 12.5.4. Қоғамның Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Қоғамның директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.
- 12.5.5. Қоғамның Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Жарғыда, Қоғамды басқару туралы

ережеде, сондай-ақ аталған тұлға Қоғаммен жасасатын еңбек шартында айқындалады. Қоғамның Басқарма Төрағасымен Қоғамның атынан жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Қоғамның басқа Басқарма мүшелерімен еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасы қол қояды.

- 12.5.6. Басқармаға сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады. Басқарманың өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады, ол өз кезегінде жаңа Басқарманы сайлайды.
- 12.5.7. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның барлық немесе жекелеген Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері кез келген негіз бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 12.5.8. Қоғамның Басқарма мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату кез келген уақытта Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы жүзеге асырылады. Мұндай Басқарма мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады (егер тиісті хабарламада өзгеше мерзім көрсетілмесе).
- 12.5.9. Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Басқарманың жаңа мүшесін сайлау Директорлар кеңесінің қарапайым көпшілік даусымен жүзеге асырылады, бұл ретте жаңадан сайланған Басқарма мүшесінің өкілеттігі тұтастай Басқарма өкілеттігінің мерзімі өткеннен кейін бір мезгілде тоқтатылады.

12.6. Басқарма Төрағасы:

- 12.6.1. Қоғамның Басқарма басшысы – Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшелері арасынан Қоғамның Директорлар кеңесі 5 жыл мерзімге тағайындайды.
- 12.6.2. Басқарма Төрағасы Қоғамның атынан әрекет етеді және оның мүдделерін білдіреді, қолданыстағы заңнамада, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі ережелерінде белгіленген тәртіппен Қоғамның атынан мәмілелер жасайды, штат кестесіне қол қояды, бұйрықтар мен өкімдер шығарады және Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті нұсқаулар береді.
- 12.6.3. Қоғамның Басқарма Төрағасының өкілеттіктерін беру, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату қолданыстағы заңнамаға және Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.
- 12.6.4. Қоғамның Басқарма Төрағасының атқарушы органның басшысы немесе атқарушы органның функцияларын дара жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымын атқаруға құқығы жоқ.
- 12.6.5. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері:
 - 1) Қоғам Басқармасын басқарады;
 - 2) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік және өзге де органдары мен ұйымдарында, клиенттермен, әріптестермен және контрагенттермен, сондай-ақ өзге де үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
 - 5) Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма және Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрамына кіретін

қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

- 6) Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне қажетті өзгерістер мен қайта құруларды жүзеге асырады;
- 7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған инвестициялық қорлардың активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
- 8) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Қоғамның Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 9) Басқарма мүшелері, Қоғамның Басқарушы директорлары және Қоғамның өзге де басшы қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;
- 10) Қоғамның Жарғысында, Қоғамның ішкі құжаттарында, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

- 12.7. Отырыстарды шақыру және өткізу және Басқарма шешімдерін қабылдау тәртібі:
- 12.7.1. Қоғамның Басқарма отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде бір рет Басқарма мүшелерінің кез келгенінің бастамасы бойынша шақырылады.
 - 12.7.2. Қажет болған жағдайларда Басқарма отырыстарын бейнеконференц-байланыс, телефон арқылы конференц-байланыс немесе өзге де байланыс құралы арқылы Басқарма мүшелерінің отырыстарға бірлесіп қатысуы арқылы өткізуге жол беріледі, бұл отырысты жеке өткізуге теңестіріледі. Осылайша қатысатын тұлға отырысқа жеке өзі қатысады деп есептеледі және осы Жарғыға сәйкес кворумды айқындау кезінде дауыс беруге және есепке алуға құқығы бар. Бұл ретте Басқарма отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.
 - 12.7.3. Басқарманың бетпе-бет отырысына қатысуға мүмкіндігі жоқ Басқарма мүшесі отырыс басталғанға дейін Басқарма Төрағасына (немесе Басқарманың өзге мүшесіне) дауыс беру кезінде ескерілуі тиіс күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз дауысын және дәлелдерін жіберуге құқылы.
 - 12.7.4. Басқарма отырысын өткізуге арналған кворум Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысын құрайды. Егер болмаған Басқарма мүшесі күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша дауыс берсе, ол кворумды есептеу кезінде ескерілуі керек.
 - 12.7.5. Қоғам Басқармасының шешімдері Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған Қоғамның барлық Басқарма мүшелері қол қоюға және әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.
Дауыстар тең болған кезде Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
 - 12.7.6. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.
 - 12.7.7. Қоғам Басқармасының өздеріне қатысты veto құқығы белгіленген мәселелер бойынша шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуге жатады (бар болса).
 - 12.7.8. Егер мәміле жасалған сәтте Тараптар мұндай шектеулер туралы білетіндігін дәлелдесе, Қоғам өзі белгілеген шектеулерді бұза отырып, Басқарма жасаған мәміленің дұрыстығына дау айтуға құқылы.
Қоғам Басқармасының сырттай отырыстарын өткізуге айрықша жағдайларда Қоғам Басқармасы Төрағасының немесе оны алмастыратын тұлғаның шешімі

бойынша және тек пікірталассыз сипаттағы мәселелер бойынша ғана жол беріледі.

13-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

- 13.1. Ішкі аудит қызметі өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, Ішкі аудит қызметі туралы ережені, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін, сондай-ақ Қоғамның ішкі қағидалары мен құжаттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын басшылыққа алады.
- 13.2. Ішкі аудит қызметі Қоғам қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің барабарлығы мен тиімділігін бағалау, Қоғамның ішкі қағидалары мен рәсімдерінің сақталуын бақылау, ішкі және сыртқы аудиторлардың ұсынымдарын, қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруға қатысты белгіленген ықпал ету шаралары мен уәкілетті органның талаптарын орындау, Қоғам бөлімшелері мен қызметкерлерінің жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау жай-күйі туралы уақтылы және дұрыс ақпаратты қамтамасыз ету, сонымен қатар жұмысты жақсарту бойынша жарамды және тиімді ұсыныстарды беру мақсатында құрылады.
- 13.3. Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін Директорлар кеңесі тағайындайды.
- 13.4. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы беру мөлшері мен шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды.
- 13.5. Ішкі аудит қызметі туралы қызмет және өзге де ережелер Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі туралы Ережемен реттеледі.
- 13.6. Ішкі аудит қызметі Директор мен қызметкерлерден тұрады.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ

- 14.1. Қоғамның қаржылық есептілігі:
- 14.1.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы қолданыстағы заңнамасында белгіленеді.
- 14.1.2. Қоғамның Басқармасы жыл сайын Жалғыз акционерге аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, Басқарма Жалғыз акционерге аудиторлық есеп береді.
- 14.1.3. Жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар Кеңесі оны Жалғыз акционердің қарауына шығарған күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.
- 14.1.4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Жалғыз акционер жүргізеді.
- 14.1.5. Қоғам жыл сайын қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде және тәртіппен жариялауға міндетті.

- 14.1.6. Ірі мәміле және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.
- 14.2. Қоғамның аудиті:
- 14.2.1. Қоғам қаржылық есептілікке жылдық аудит жүргізеді. Қоғамның жартыжылдық қызмет нәтижелері бойынша қаржылық есептілігі бекітілген жағдайда, мұндай есептілік те аудитке жатады.
- 14.2.2. Қоғамның аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе Жалғыз акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.
- 14.2.3. Егер Қоғам Басқармасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

15-БАП. АҚПАРАТТЫ АШУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ

- 15.1. Қоғамның ақпаратты ашуы:
- 15.1.1. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты қоғамның www.sbinvest.kz интернет-ресурсында жариялайды. Қоғам жылдық есепті Жалғыз акционер бекіткен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде орналастырады.
- 15.1.2. Қоғам Депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.
- 15.1.3. Қоғам «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.
- 15.1.4. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат беру қолданыстағы заңнамаға және/немесе Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
- 15.1.5. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін өзі белгілеген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органға ұсынады. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар ұсынған мәліметтер негізінде жүргізеді.
- 15.1.6. Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда қоғам қоғамның қызметі туралы ақпаратты қоғамның интернет-ресурсында қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауды жүзеге асырады. Қоғамның акцияларын басым сатып алу құқығы бойынша орналастырған кезде Қоғам акционерлердің атына Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мерзімдерде және тәртіппен жазбаша хабарлама жібереді.
- 15.1.7. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмеген

жағдайда, бұл ақпарат пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

- 15.1.8. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат акционерге Қоғамның корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.
- 15.1.9. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпараты бар Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

15.2. Қоғамның құжаттары:

15.2.1. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Қоғамның Басқарма орналасқан жері бойынша және/немесе Қоғамның ішкі актісінде көрсетілген өзге де орында оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның сақтауына жатады.

15.2.2. Келесі құжаттар сақтауға жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (жалғыз құрылтайшының шешімі);
- 4) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауына лицензиялар және/немесе рұқсаттар;
- 5) Қоғамның өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарының шығарылым проспектісі;
- 7) Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуді растайтын құжаттар;
- 8) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 9) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, Жалғыз акционердің шешімдері, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімдері;
- 11) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 12) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары.

15.2.3. Өзге де құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

15.2.4. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Заңда қарастырылған құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі. Жалғыз акционер ақпарат алу мақсатында Басқарма Төрағасына жазбаша нысанда жүгінеді. Қоғам сұратылған ақпаратты Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып, Жалғыз акционер өтініш берген күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті.

- 15.2.5. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын Қоғам бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша Жалғыз акционерге танысу үшін ұсынылуға тиіс.
- 15.2.6. Қоғамның құпия ақпаратын, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты өзге адамдарға жария ету Қоғамның Басқарма Төрағасының келісімі бойынша ғана мүмкін болады.
- 15.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары:
- 15.3.1. Аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер Қоғам белгілеген нысан бойынша және Қоғамға уәкілетті мемлекеттік органның тиісті талаптарын орындауға мүмкіндік беретін көлемде ұсынылуға тиіс.
- 15.3.2. Бұрын Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы аффилиирленген ретінде көрсеткен тұлға және өзге де жеке және заңды тұлғалар мұндай болуды тоқтатқан жағдайда, Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымды тұлғасы, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар бұл туралы Қоғамға аффилиирлену тоқтатылған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде хабарлайды.
- 15.3.3. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қоғаммен аффилиирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде өзіне және өзінің аффилиирленген тұлғаларына қатысты ақпаратты аффилиирленген тұлғаның сауалнамасын толтыру арқылы ұсынады.
Өзіне және\немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларына қатысты бұрын берілген деректерге қандай да бір өзгерістер және\немесе толықтырулар болған жағдайда, акционерлер мен лауазымды тұлғалар тиісті өзгеріс және\немесе толықтыру басталған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Қоғамға жаңартылған ақпараты бар аффилиирленген тұлғаның сауалнамасын ұсынуға міндетті.
- 15.3.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

- 16.1. Қоғамның дивидендтері туралы жалпы ережелер:
- 16.1.1. Дивиденд Қоғам Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес төлейтін Жалғыз акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша кірісті білдіреді.
- 16.1.2. Дивидендтер Қоғамның ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге мұндай төлемді акционердің жазбаша келісімі болған кезде Қоғамның жарияланған акциялары және (немесе) ол шығарған облигациялар жүзеге асырған жағдайда ғана жол беріледі.
- 16.1.3. Қоғам жарты жылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төледі Қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Қоғам акционерінің шешімі негізінде ғана жүзеге асыруға құқылы.
- 16.1.4. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметтеріне ақы төлеу Қоғам есебінен жүргізіледі. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық

- депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылуға тиіс.
- 16.1.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:
- 1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;
 - 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.
- 16.1.6. Акционер Қоғамның берешегін қалыптастыру мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.
- 16.1.7. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі негізге алына отырып есептелетін дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді.
- 16.2. Жай акциялар бойынша дивидендтер:
- 16.2.1. Жарты жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Жалғыз акционердің шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Жартыжылдық және жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі. Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 16.2.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі мәліметтер болуға тиіс:
- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
 - 2) дивидендтер төленетін кезең;
 - 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
 - 4) дивидендтер төлеудің басталу күні;
 - 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны;
 - 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде).
- 16.3. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер:
- 16.3.1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.
- 16.3.2. Дивидендтерді төлеу кезеңділігі және бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері Қоғамның Жарғысында белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері сол кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен кем болмауы тиіс.
- 16.3.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 16.3.4. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қолданыстағы заңнамада және осы Жарғыда қарастырылған мәліметтерді, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін көрсете отырып, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

17-БАП. ЖҰМЫС РЕЖИМІ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ

- 17.1. Қоғамның жұмыс режимін Басқарма Төрағасы айқындайды.
- 17.2. Қоғам қызметкерлерін Қоғамға жұмысқа қабылдайды, оларды Басқарма Төрағасы немесе белгіленген тәртіппен Басқарма Төрағасы уәкілеттік берген тұлға, оның ішінде Басқарма мүшесі болып табылмайтын Басқарушы директор қызметінен босатады. Қоғам қызметкерлері Қоғаммен еңбек шартын жасасады және кұпия ақпаратты жария етпеу және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ережелерді сақтау туралы міндеттеме алады.
- 17.3. Жалдау және жұмыстан босату, еңбек және демалыс режимі, еңбекақы төлеу шарттары, кепілдіктер мен өтемақылар мәселелерін қоса алғанда, өндірістік және еңбек қатынастары еңбек шарттарымен, Қоғамның ішкі ережелерімен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасымен реттеледі.
- 17.4. Қоғам қолданыстағы заңнаманың талаптарын ескере отырып, өз қызметін кадрлық қамтамасыз етудің барлық мәселелерін дербес шешеді, еңбекті ұйымдастыру, ақы төлеу және материалдық ынталандыру нысандарын, тарифтік мөлшерлемелер мен жалақылардың, қызметкерлерге төленетін қосымша ақылардың, сыйлықақылар мен төлемдердің мөлшерін, жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, жыл сайынғы ақылы және өзге де демалыстарды беру шамасы мен тәртібін айқындайды.

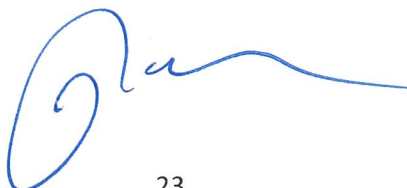
18-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 18.1. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.
- 18.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.
- 18.3. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғамның кредиторларынан өкілдер, Жалғыз акционердің өкілдері, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуге тиіс.
- 18.4. Қоғам таратылған кезде оның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционеріне беріледі.

19-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 19.1. Егер осы Жарғының ережелерінің бірі жарамсыз болып қалса, онда ол қалған ережелерге әсер етпейді. Жарамсыз Ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңдық жол берілетін және тиісті құқықтық қатынастарды реттейтін ережемен ауыстырылады.
- 19.2. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Көрсетілген мәтіндерді түсіндіруде алшақтық болған жағдайда Жарғының орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.
- 19.3. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғам қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

Жалғыз акционердің атынан
«SB «Solutions» ЖШС
Бас директоры

 **Исенғалиев Б.Б.**

Настоящий Устав определяет наименование, местонахождение, правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «SkyBridge Invest» (далее – «Общество»), права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее – «Закон»), Законом Республики Казахстан «О ранке ценных бумаг» №461-ІІ от 2 июля 2003 года и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, и заменяет собой устав Общества, утвержденный.

Акционерное общество «SkyBridge Invest» является правопреемником акционерного общества «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас».

СТАТЬЯ 1. ТИП, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Общество является акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 1.2. Официальное наименование Общества:
Полное наименование:
На казахском языке: «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы.
На русском языке: Акционерное общество «SkyBridge Invest».
На английском языке: SkyBridge Invest Joint Stock Company.

Сокращенное наименование:
На казахском языке: «SkyBridge Invest» АҚ.
На русском языке: АО «SkyBridge Invest».
На английском языке: SkyBridge Invest JSC.
- 1.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Абиш Кекилбайулы, дом № 34, Бизнес-центр «Capital Tower», 14 этаж.
- 1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, выпускающей акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, а также имеющей своей основной задачей извлечение доходов в интересах Единственного акционера. Форма собственности – частная.
- 2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними положениями, принятыми в установленном порядке, решениями Единственного акционера и других органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции в установленном порядке.
- 2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по обязательствам Единственного акционера.

- 2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления деятельности, счета в банках, в том числе валютные. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы, которых утверждаются решением Единственного акционера и в случаях, установленных законодательством, регистрируются в установленном законодательством порядке.
- 2.5. Общество имеет право в пределах и в порядке, установленных действующим законодательством, заключать любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные действующим законодательством, приобретать имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, а также совершать любые сделки и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.6. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые общества и товарищества, филиалы, представительства, совместные предприятия на территории Республики Казахстан и за рубежом в соответствии с законодательством по месту их открытия; вступать в другие общества и хозяйственные товарищества и другие коммерческие и некоммерческие организации путем приобретения долей участия и акций и любым другим способом, не противоречащим действующему законодательству.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода в результате осуществления своей законной деятельности.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 1) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
 - 2) брокерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - 3) дилерская деятельность;
 - 4) андеррайтинг;
 - 5) предоставление консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг (финансовое консультирование);
 - 6) услуги маркет-мейкера;
 - 7) услуги представителя держателей ценных бумаг;
 - 8) вывод ценных бумаг новых эмитентов на организованные рынки ценных бумаг;
 - 9) участие в акционерном капитале;
 - 10) информационное обслуживание;
 - 11) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и, при необходимости, после получения соответствующих лицензий, а также иных разрешений, сертификатов, согласований уполномоченных государственных органов Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.3. Общество не несет ответственность по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих ему акций,

за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.
- 5.2. Имущество Общества формируется за счет:
 - 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
 - 2) доходов, полученных в результате осуществления деятельности Обществом;
 - 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
- 5.3. Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности.
- 5.4. Имущество создаваемых Обществом структурных подразделений принадлежит Обществу на праве собственности.
- 5.5. Общество вправе распоряжаться своим имуществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и решениями органов Общества.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций.
- 6.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Общие положения о ценных бумагах Общества:
 - 7.1.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
 - 7.1.2. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.
 - 7.1.3. Акция одного вида предоставляет акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
 - 7.1.4. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
 - 7.1.5. Размещение объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также реализация ранее выкупленных указанных ценных бумаг осуществляется в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан.
Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется

- акционером в течение девяноста календарных дней с даты начала размещения акций.
- 7.1.6. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа обязана провести такие процедуры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
Оплата акций Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение.
- 7.1.7. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, по истечении срока, установленного пунктами 7.1.5, 7.1.6 настоящей Устава, заявка считается недействительной.
- 7.1.8. Право преимущественной покупки не предоставляется акционерам Общества при размещении (реализации) акций общества при присоединении к нему другого общества.
- 7.1.9. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 7.1.10. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.
- 7.1.11. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.
Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.
Акции Общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.
- 7.1.12. В случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.
- 7.1.13. Обществу запрещается при размещении акций:
- 1) приобретать размещаемые акции;
 - 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

- 7.2. Виды акций:
- 7.2.1. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 7.2.2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.2.3. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.
- 7.2.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 7.2.5. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида определяются решением Единственного акционера и законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества:
- 7.3.1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
- 7.3.2. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.
- 7.3.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.
- 7.3.4. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами Общества в его простые акции осуществляется в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан.
- 7.3.5. Общество вправе конвертировать ценные бумаги в простые акции Общества при условии соблюдения лицами, приобретающими в результате такого конвертирования простые акции, требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан в отношении акционеров (лиц, планирующих приобрести акции) Общества, осуществляющего соответствующие виды деятельности.
- 7.4. Система реестров держателей ценных бумаг:
- 7.4.1. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
- 7.4.2. Порядок формирования, ведения и хранения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченным государственным органам информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 7.4.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному государственному органу

документов в целях государственной регистрации выпуска объявленных акций Общества.

- 7.4.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

8.1. Акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Уставом;
- 4) предлагать Совету директоров Общества включение вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;
- 5) получать выписки Центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 8) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 10) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) запрашивать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:
 - установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционера Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
 - если будет доказано, что недобросовестные действия м (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества;
- 13) требовать созыва заседания совета директоров;
- 14) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет;

- 15) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;
 - 16) осуществлять иные разрешенные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Не допускается ограничение прав акционера, определенных в пункте 8.1. Устава.
- 8.3. Единственный акционер обязан:
- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
 - 2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать Центральный депозитарий ценных бумаг и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Органами управления Обществом являются:
- 1) Высший орган – Единственный акционер;
 - 2) Орган управления – Совет директоров;
 - 3) Исполнительный орган – Правление;
 - 4) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 10. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

- 10.1. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.
- 10.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;
 - 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
 - 8) принятие решения о дроблении акций Общества, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а

- также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 13) утверждение полугодовой финансовой отчетности Общества;
 - 14) определение порядка распределения чистого дохода Общества по итогам полугодия финансового года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия с определением размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 17) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и изменений в такую методику;
 - 18) введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
 - 20) иные вопросы, принятие решений, по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 10.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 10.4. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 10.5. Решения по вопросам, подлежащим в соответствии с Законом рассмотрению на годовом общем собрании акционеров акционерного общества в соответствии со статьей 36 Закона, принимаются Единственным акционером в срок, установленный Законом для проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, указанных в пункте 10.5 Устава, инициируется Советом директоров Общества.
- 10.6. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, осуществляются Правлением Общества, Советом директоров Общества, а в случае ликвидации – ликвидационной комиссией Общества.
- 10.7. Законодательством могут быть предусмотрены иные случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.
- 10.8. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия

обоснованных решений по данным вопросам, а также соответствующем требованиям Закона.

- 10.9. Решения Единственного акционера должны храниться по месту нахождения Правления Общества и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 11.2. Совет директоров несёт ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.
- 11.3. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.
- 11.4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
 - 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 размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представление предложений Единственному акционеру Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 7) предварительное утверждение полугодовой финансовой отчетности Общества;
 - 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Общества;
 - 11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

- 12) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, утверждение изменений и дополнений в положения, а также избрание членов комитетов;
 - 13) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря;
 - 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе Положения о Правлении (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
 - 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров Общества, а также крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Уставом и применимым законодательством;
 - 21) принятие решения о создании паевого инвестиционного фонда;
 - 22) утверждение правил паевого инвестиционного фонда, а также изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда;
 - 23) выбор кастодиана паевого инвестиционного фонда;
 - 24) принятие решения о расторжении договора доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда;
 - 25) принятие решения о заключении и расторжении договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда;
 - 26) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
 - 27) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 11.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
- 11.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

- 11.7. Решения, принимаемые Советом директоров Общества, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» (при наличии) по вопросам, в отношении которых установлено право вето.
- 11.8. Совет директоров Общества 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.
- 11.9. Состав Совета директоров. Срок полномочий:
- 11.9.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Общества, иным лицам.
Члены Совета директоров избираются из числа:
- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;
 - 2) физических лиц, не являющихся акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя Единственного акционера.
- 11.9.2. К лицу, избираемому в состав Совета директоров Общества, предъявляются требования, установленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.
- 11.9.3. Совет директоров Общества состоит не менее, чем из 3 человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
В решении Единственного акционера об избрании Совета директоров должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.
- 11.9.4. Члены Совета директоров избираются сроком на пять лет. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 11.9.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана иная дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.
- 11.9.6. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества прекращаются одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
- 11.10. Председатель Совета директоров Общества:
- 11.10.1. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.
- 11.10.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

- 11.10.3. Председатель Совета директоров Общества:
- 1) организует работу Совета директоров Общества;
 - 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
 - 3) организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
 - 4) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером и доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом.
- 11.10.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 11.11. Созыв и порядок проведения заседаний и принятия решений Советом директоров:
- 11.11.1. Процедуры, связанные с порядком созыва, подготовки материалов, организации и проведения заседаний Совета директоров и заочных голосований членов Совета директоров регламентируются Уставом, внутренними документами Общества и применимым законодательством.
- 11.11.2. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) Службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) Единственного акционера.
- 11.11.3. Письменное Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания. 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.
- Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 11.11.4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 11.11.5. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют большинство членов Совета директоров Общества.
- 11.11.6. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Единственный акционер принимает решение об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении соответствующего запроса Единственному акционеру.
- 11.11.7. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 11.11.8. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а

также через видео-конференц связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с настоящим Уставом имеет право на голосование и учет голоса при определении кворума. При этом, в протоколе заседания Совета директоров указывается вид использованной связи.

- 11.11.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.
- 11.11.10. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее, чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания. Бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка голосования. По результатам заочного голосования составляется протокол заочного голосования, который является действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения.
- 11.11.11. 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. В протоколе указываются:
 - 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
 - 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.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.
- 11.11.12. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.
- 11.11.13. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.
- 11.11.14. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе по месту нахождения Правления Общества и/или ином месте, указанном во внутреннем документе Общества.

11.12. Комитеты Совета директоров

- 11.12.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие комитеты Совета директоров по вопросам:
 - 1) стратегического планирования;

2) кадров, вознаграждений и социальным вопросам;

3) внутреннего аудита.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых Комитетом по аудиту.

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

Комитет Совета директоров Общества возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, являются независимые директора.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

11.12.3. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров.

11.12.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

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

12.3. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

12.4. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, квалификационные требования к членам Правления, а также вопросы деятельности Правления Общества, не отраженные в Уставе, определяются Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

12.5. Состав и срок полномочий Правления:

12.5.1. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.5.2. Правление состоит из не менее, чем 3 человек. Члены Правления избираются сроком на пять лет.

12.5.3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, установлены законодательством Республики Казахстан, а также Положением о Правлении, утвержденным Советом директоров.

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

12.5.5. Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров или

- лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.
- 12.5.6. Лица, избранные в Правление, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Правления истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров, которые, в свою очередь, избирают новое Правление.
- 12.5.7. По решению Совета директоров полномочия всех или отдельных членов Правления Общества могут быть прекращены досрочно по любому основанию.
- 12.5.8. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров общества. Полномочия такого члена Правления прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества (если иной срок не указан в соответствующем уведомлении).
- 12.5.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления избрание нового члена Правления осуществляется простым большинством голосов Совета директоров, при этом полномочия вновь избранного члена Правления прекращаются одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.
- 12.6. Председатель Правления:
- 12.6.1. Руководитель Правления Общества – Председатель Правления, назначается Советом директоров Общества из числа членов Правления сроком на 5 лет.
- 12.6.2. Председатель Правления действует от имени Общества и представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества, подписывает штатное расписание, издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 12.6.3. Предоставление полномочий Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
- 12.6.4. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
- 12.6.5. Полномочия Председателя Правления:
- 1) возглавляет Правление Общества;
 - 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
 - 3) без доверенности действует от имени Общества в государственных и иных органах и организациях Республики Казахстан, в отношениях с клиентами, партнерами и контрагентами, а также иными третьими лицами;
 - 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества;
 - 6) осуществляет необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества;

- 7) принимает решения по вопросам оказания услуг по доверительному управлению активами инвестиционных фондов, не отнесенным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера или Совета директоров;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, Управляющими директорами Общества и иными руководящими работниками Общества;
- 10) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

12.7. Созыв и порядок проведения заседаний и принятия решений Правлением:

- 12.7.1. Заседания Правления Общества созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по инициативе любого из членов Правления.
- 12.7.2. В необходимых случаях допускается проведение заседаний Правления через совместное присутствие членов Правления на заседаниях путем видеоконференц-связи, конференц-связи по телефону либо иным средством связи, что приравнивается к очному проведению заседания. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с настоящим Уставом имеет право на голосование и учет при определении кворума. При этом, в протоколе заседания Правления указывается вид использованной связи.
- 12.7.3. Член Правления, который не имеет возможности участвовать в очном заседании Правления вправе до начала заседания направить Председателю Правления (или иному члену Правления) свой голос и аргументы по вопросам повестки дня, которые должны быть учтены при голосовании.
- 12.7.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от общего числа членов Правления. Если отсутствующий член Правления предоставил свой письменный голос по вопросам повестки дня, он должен учитываться при расчете кворума.
- 12.7.5. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления, и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 12.7.6. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 12.7.7. Решения Правления Общества по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» (при наличии).
- 12.7.8. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. Проведение заочных заседаний Правления Общества допускается в исключительных случаях по решению Председателя Правления Общества, либо лица, его замещающего, и только по вопросам, носящим недискуссионный характер.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 13.1. Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Службе внутреннего аудита, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также внутренними правилами и документами Общества, международными стандартами внутреннего аудита в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.
- 13.2. Служба внутреннего аудита создается с целью оценки адекватности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Общества, контроля за соблюдением внутренних правил и процедур Общества, исполнения рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и требований уполномоченного органа, установленных в отношении осуществления деятельности на финансовом рынке, обеспечение своевременной и достоверной информацией о состоянии выполнения подразделениями и работниками Общества, возложенных функций и задач, а также предоставления действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы.
- 13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначаются Советом директоров.
- 13.4. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров Общества.
- 13.5. Деятельность и иные положения о Службе внутреннего аудита регулируется Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров Общества.
- 13.6. Служба внутреннего аудита состоит из Директора и работников.

СТАТЬЯ 14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Финансовая отчетность Общества:
 - 14.1.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
 - 14.1.2. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру 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 представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.
 - 14.1.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру.
 - 14.1.4. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.
 - 14.1.5. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки и в порядке, установленном уполномоченным органом.

- 14.1.6. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
- 14.2. Аудит Общества:
- 14.2.1. Общество проводит годовой аудит финансовой отчетности. В случае утверждения финансовой отчетности Общества по результатам деятельности за полугодие, такая отчетность также подлежит аудиту.
- 14.2.2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет. При этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 14.2.3. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Раскрытие информации Обществом:
- 15.1.1. Общество публикует информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе Общества www.sbinvest.kz. Общество размещает годовой отчет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его утверждения Единственным акционером.
- 15.1.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- 15.1.3. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о корпоративных событиях в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
- 15.1.4. Предоставление информации о корпоративных событиях Общества, осуществляется в соответствии с применимым законодательством и/или Уставом Общества.
- 15.1.5. Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному государственному органу в установленном им порядке. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.
- 15.1.6. В случаях, установленных Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан, Общество осуществляет публикацию информации о деятельности Общества на интернет-ресурсе Общества на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. При размещении акций Общества по праву преимущественной покупки, Обществом в адрес акционеров направляется письменное уведомление в сроки и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
- 15.1.7. В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения

- акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.
- 15.1.8. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 15.1.9. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.
- 15.2. Документы Общества:
- 15.2.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества и/или в ином месте, указанном во внутреннем акте Общества.
- 15.2.2. Хранению подлежат следующие документы:
- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
 - 4) лицензии и/или разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 6) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 7) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 8) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - 9) протоколы общих собраний акционеров, решений Единственного акционера, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
 - 10) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
 - 11) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
 - 12) протоколы заседаний (решений) Правления.
- 15.2.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 15.2.4. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, в порядке, определенном Уставом Общества, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или охраняемую законом тайну. Единственный акционер, в целях получения информации, обращается к Председателю Правления в письменной форме. Общество обязано представить запрошенную информацию не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня обращения Единственного акционера с учетом

- ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 15.2.5. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.
- 15.2.6. Раскрытие конфиденциальной информации Общества, информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, иным лицам возможно только по согласованию с Председателем Правления Общества.
- 15.3. Аффилированные лица Общества:
- 15.3.1. Сведения об аффилированных лицах должны быть предоставлены по форме, установленной Обществом и в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования уполномоченного государственного органа.
- 15.3.2. В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, и иные физические и юридические лица перестают быть таковыми, Единственный акционер или должностное лицо Общества, а также иные физические и юридические лица уведомляют об этом Общество в течение 7 (семи) дней с даты прекращения аффилированности.
- 15.3.3. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию в отношении себя и своих аффилированных лиц путем заполнения анкеты аффилированного лица в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности с Обществом.
В случае каких-либо изменений и\или дополнений в ранее предоставленных данных в отношении себя и\или своих аффилированных лиц, акционеры и должностные лица в течение 7 (семи) календарных дней со дня наступления, соответствующего изменения и\или дополнения обязаны предоставить Обществу анкету аффилированного лица с обновленной информацией.
- 15.3.4. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

СТАТЬЯ 16. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общие положения о дивидендах Общества:
- 16.1.1. Дивидендом является доход Единственного акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Единственного акционера.
- 16.1.2. Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.
- 16.1.3. Общество вправе осуществить выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и на основании решения акционера Общества.
- 16.1.4. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального

держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

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

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

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

16.1.7. 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.

16.2. Дивиденды по простым акциям:

16.2.1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия может осуществляться после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера. В решении о выплате дивидендов по простым акциям по итогам полугодия и года указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

16.2.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 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;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

16.3. Дивиденды по привилегированным акциям:

16.3.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

16.3.2. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

16.3.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

16.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕЖИМ РАБОТЫ И ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Режим работы Общества определяется Председателем Правления.
- 17.2. Работники Общества принимаются на работу в Общество, перемещаются и освобождаются от должности Председателем Правления либо лицом, в том числе Управляющим директором, не являющимся членом Правления, уполномоченным Председателем Правления в установленном порядке. Работники Общества заключают с Обществом трудовой договор и берут на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и соблюдении правил, установленных внутренними документами Общества.
- 17.3. Производственные и трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, регулируются трудовыми договорами, внутренними положениями Общества и действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.
- 17.4. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок представления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 18.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- 18.3. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера.
- 18.4. При ликвидации Общества его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается единственному акционеру Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее правоотношение согласно законодательству Республики Казахстан.
- 19.2. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках. В случае расхождения в толковании указанных текстов текст Устава на русском языке имеет преимущественную силу.
- 19.3. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

За/от имени Единственного акционера
Генеральный директор ТОО «SB «Solutions»

Республика Казахстан, город Алматы,
пятое июня две тысячи двадцать третьего года.

Я, Ким Татьяна Валерьевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 13003268 от 05 марта 2013 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора ТОО «SB Solutions» **Исенгалиева Бауржана Бахытжановича**, действующего на основании Устава, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена. Правоспособность ТОО «SB Solutions», а также полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2181

Взыскано: 3795 тенге

Нотариус:



ES6803733230605164025F13297A

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
 КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
 БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ _____ ж. « _____ »
 еселік тіркеуден өткізілді
 ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
 ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
 произведена учётная регистрация
 ФИЛИАЛА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
 « _____ » _____ 20 _____ г.
 БСН/БИН _____

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
 КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
 БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ _____ ж. « _____ »
 тұлға мемлекеттік қайта тіркеуден өткізілді
 Алғашқы тіркелген күні _____ ж. « _____ »
 ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
 ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
 произведена государственная перерегистрация
 юридического лица « _____ » _____ 20 _____ г.
 Дата первичной регистрации « _____ » _____ 20 _____ г.
 БСН/БИН _____

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
 КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
 БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ _____ ж. « _____ »
 неимпленгентті тігілген және мөр _____ ПАРАК
 ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»
 ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
 всего пронумеровано и прошнуровано и
 скреплено печатью № _____ листых
 « _____ » _____ 20 _____ г.

провано и прошнуровано
 46

