Жалғыз акционерінің шешімімен
бекітілген

2022 жылғы 7 желтоксан,
№ 07/12/22-01 хаттама

Утвержден
решением Единственного акционера

от «7» декабря 2022 года,
протокол № 07/12/22-01

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2022 ж. «28» 12
БСН 041240002875
№ 9315-1901-НАО-АҚ
Бастапқы тіркелген күні
2004 ж. «10» 12

«First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ акционерного общества «First Heartland Jusan Invest»

Астана, 2022

Астана, 2022

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

I. Жалпы ережелер 1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және «First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамының қызмет ету және ұйымдасуының құқықтық негіздерін айқындайды. 2. Осы Жарғыда келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады: 1) Жалғыз акционер – «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамы; 2) АҚ туралы Заң – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы; 3) корпоративтік интернет-ресурс – Қоғамға тиесілі және Интернет желісіндегі ресми электронды сайты болып табылатын электронды сайт www.jusaninvest.com; 4) Қоғам – «First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамы; 5) ҚР – Қазақстан Республикасы; 6) ІАҚ – Ішкі аудит қызметі; 7) БАҚ – Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі - қаржылық есептілік депозитарийі) интернет-ресурсы және (немесе) Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы; 8) Уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.	**I.Общие положения** 1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования акционерного общества «First Heartland Jusan Invest». 2. В настоящем Уставе используются следующие термины и определения: 1) Единственный акционер – акционерное общество «First Heartland Jusan Bank»; 2) Закон об АО – Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»; 3) корпоративный интернет-ресурс – интернет-ресурс www.jusaninvest.com, принадлежащий Обществу и являющийся официальным электронным сайтом Общества в сети Интернет; 4) Общество – акционерное общество «First Heartland Jusan Invest»; 5) РК – Республика Казахстан; 6) СВА – Служба внутреннего аудита; 7) СМИ – интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности) и (или) корпоративный интернет-ресурс Общества; 8) Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.
II.Қоғамның артқарушы органының атауы және орналасқан жері 3. Қоғамның фирмалық атауы болады, онда «акционерлік қоғам» ұйымдық-құқықтық нысаны (немесе «АҚ» аббревиатурасы) көрсетілуі және оның атауы қамтылуы тиіс. 4. Қоғамның толық атауы: • мемлекеттік тілде: **«First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамы**; • орыс тілінде: **Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest»;** • ағылшын тілінде: **First Heartland Jusan Invest Joint Stock Company**. 5. Қоғамның қысқарған атауы: • мемлекеттік тілде: **«Jusan Invest» АҚ**; • орыс тілінде: **АО «Jusan Invest»**; • ағылшын тілінде: **Jusan Invest JSC**. 6. Қоғамның уәкілетті органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05K7B0, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Сығанақ көшесі, 70 үй.	**II.Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества** 3. Общество имеет фирменное наименование, которое включает в себя указание на организационно-правовую форму «акционерное общество» (или аббревиатуру «АО») и его название. 4. Полное наименование Общества: • на государственном языке: **«First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамы**; • на русском языке: **Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest»**; • на английском языке: **First Heartland Jusan Invest Joint Stock Company**. 5. Сокращенное наименование Общества: • на государственном языке: **«Jusan Invest» АҚ**; • на русском языке: **АО «Jusan Invest»**; • на английском языке: **Jusan Invest JSC**. 6. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05K7B0, город Астана, район «Есиль», ул.Сыганак, дом 70.
III. Қоғамның заңды мәртебесі 7. Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады. Меншік нысаны – жеке меншік. 8. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларына ие болатын заңды және жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының резиденті және бейрезиденті Қоғам акционерлері бола алады. 9. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген. 10. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, атауы бар бланкілері, логотиптері және өз қызметін жүргізу процессінде оны дараландыру үшін қажетті басқа деректемелері бар.	**III.Юридический статус Общества** 7. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РК. Форма собственности – частная. 8. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, которые приобретают акции Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 9. Срок деятельности Общества неограничен. 10. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, бланки со своим наименованием, логотип и иные реквизиты, необходимые для его индивидуализации в процессе осуществления своей

11. Қоғамның фирмалық атауы көрсетілген мөрі бар. 12. Қоғам өз қызметінде ҚР заңнамасына және осы Жарғыны басшылыққа алады. 13. Қоғам орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.	деятельности. 11. Общество имеет печать со своим фирменным наименованием. 12. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством РК и настоящим Уставом. 13. Общество является субъектом среднего предпринимательства.
IV. Қоғам қызметінің түрлері мен мақсаттары 14. Жалғыз акционердің мүддесінде заңды қызметін жүзеге асыру нәтижесінде таза табыс алу Қоғам қызметінің басты мақсаты болып табылады. 15. Қоғам қызметінің түрлері: • бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет, соның ішінде номиналды ұстаушы ретінде клиент шоттарын жүргізу құқығымен; • дилерлік қызмет; • ҚР заңнамасы бойынша брокерлік және дилерлік қызметпен қоса атқаруға болатын бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің басқа түрлері; • инвестициялық қоржынды басқару; • қаржылық кеңес беру; • андеррайтинг; • маркет-мейкер қызметтері; • бағалы қағаздар ұстаушысы өкілінің қызметтері; • қор биржасының, соның ішінде шетел мемлекетінің аумағында қызметін жүргізетін бағалы қағаздар тізіміне эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және орналасу процедурасын жөнелту; • ақпараттық-талдау қызметі; • бірігу, жұтылу, қайта құрылымдау, капиталды ұлғайту мәселелері жөніндегі қызметтер; • ҚР заңнамасында тыйым салынбаған қызметтің өзге түрлері. 16. Қоғамның ҚР заңнамасында жүргізу үшін рұқсат алу көзделген қызмет саласындағы құқықтық қабілеттілігі тиісті қызмет түріне белгіленген тәртіпте рұқсат алу кезінен туындайды және ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда тоқтатылады.	**IV.Цели и виды деятельности Общества** 14. Основной целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода в интересах Единственного акционера в результате осуществления его законной деятельности. 15. Виды деятельности Общества: • брокерская деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; • дилерская деятельность; • другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству РК с брокерской и дилерской деятельностью; • управление инвестиционным портфелем; • финанасовый консалтинг; • андеррайтинг; • услуги маркет-мейкера; • услуги представителя держателей ценных бумаг; • сопровождение процедуры включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг фондовой биржи, в том числе осуществляющей деятельность на территории иностранного государства; • информационно-аналитическая деятельность; • услуги по вопросам слияний и поглощений, реструктуризации, наращивания капитала; • иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РК. 16. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой законодательством РК предусмотрено получение разрешения, возникает с момента получения в установленном порядке разрешения на соответствующий вид деятельности и прекращается в случаях, предусмотренных законодательством РК.
V. Қоғамның құқықтары мен міндеттері 17. Қоғам қызметінің мақсаттарына жету үшін өзінің атынан ҚР заңнамасы ұсынатын мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға, міндетті болуға, өз атынан заңда жол берілген кез келген мәмілелерді жүргізуге, сотта талапкер және жауапкер болуға, атқарушылық, әкімшілік өндіріс, арбитраж тарабы болуға құқылы. 18. Қоғам облигациялар мен бағалы қағаздардың өзге түрлерін шығаруға және ҚР заңнамасында көзделген тәртіпте оларды таратуға құқылы. 19. Қоғам ҚР заңнамасында және (немесе) шетел мемлекетінің заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте ҚР аумағында, сонымен қатар одан тыс жерлерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы. 20. Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын, Қоғам атынан және тапсырмасы бойынша олар туралы ереженің негізінде қызмет ететін, Қоғам орналасқан жерден тыс жерлерде орналасқан филиалдар мен	**V.Права и обязанности Общества** 17. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством РК, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде, стороной в исполнительном, административном производстве, арбитраже. 18. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг и распространять их в порядке, предусмотренном законодательством РК. 19. Общество вправе в порядке, установленном законодательством РК, участвовать в уставных капиталах юридических лиц как на территории РК, так и за ее пределами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РК и (или) законодательством иностранного государства. 20. Общество может создавать филиалы и представительства, расположенные вне места своего

өкілдіктерді құра алады. Қоғам меншікті капитал есебінен филиалдар мен өкілдіктерге негізгі және айналым қаражатын береді. Филиалдар мен өкілдіктер қызметіне басшылық жасауды Қоғам тағайындайтын тұлғалар жүргізеді. Филиал (өкілдік) басшысы Қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.	нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них. Общество наделяет филиалы и представительства основными и оборотными средствами за счет собственного капитала. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала (представительства) действует на основании доверенности, выданной Обществом.
VI. Қоғамның құрылтай құжаттары 21. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады. 22. Мүдделі тұлғалардың барлығы осы Жарғымен, соның ішінде оның кейінгі өзгертулері мен толықтыруларымен танысып шығуға құқылы.	**VI.Учредительные документы Общества** 21. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. 22. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему.
VII. Қоғамның мүлкі және капиталы 23. Қоғам меншігінде оның дербес балансында есепке алынатын оқшауланған мүлкі бар. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілікте болады. Жалғыз акционер Қоғам міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды және ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда оған тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне байланысты залал шегу тәуекелдігінде болады. 24. Қоғам мүлкі келесілер есебінен қалыптастырылады: 1) Қоғамның орналастырған акцияларының төлеміне Жалғыз акционер табыстаған ақша; 2) оның қызметінің нәтижесінде алынған табыстар; 3) ҚР заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге мүлік. 25. Қоғамның Жарғылық капиталы Жалғыз акционердің акцияларды олардың номиналды құны бойынша және инвесторлардың АҚ туралы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағасы бойынша төлемі арқылы қалыптастырылады және ҚР ұлттық валютасында тұлғаланады. 26. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жария етілген акцияларын ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте орналастыру арқылы жүргізіледі.	**VII.Имущество и капитал Общества** 23. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК. 24. Имущество Общества формируется за счет: 1) денег, переданных Единственным акционером в оплату размещаемых акций Общества; 2) доходов, полученных в результате его деятельности; 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством РК. 25. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций Единственным акционером по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО, и выражается в национальной валюте РК. 26. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в порядке, установленном законодательством РК.
VIII. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары 27. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды, ҚР заңнамасында тыйым салынбаған басқа қаржы құралдарын шығаруға және орналастыруға құқылы. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады. 28. Қоғамның алтын акцияны шығару құқығы жоқ. 29. Акция бөлінбейді. Егер акция бірнеше тұлғаға ортақ меншік құқығында тиесілі болса, олар бір акционер деп танылады және өздерінің өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады. 30. Ешбір тұлға Уәкілетті органның жазбаша келісімінсіз дербес немесе басқа тұлға (тұлғалармен) бірге Қоғамның ірі қатысушысы бола алмайды. 31. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция Жалғыз	**VIII. Акции и другие ценные бумаги Общества** 27. Общество вправе выпускать и размещать простые акции либо простые и привилегированные акции, иные финансовые инструменты, не запрещенные законодательством РК. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме. 28. Общество не имеет право выпускать золотую акцию. 29. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. 30. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может являться крупным участником Общества без письменного согласия Уполномоченного органа. 31. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая

акционерге Қоғамда таза табыс болған кезде дивиденд алу және Қоғамды тарату кезінде ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте мүліктің бөлігін алу құқығын береді.	акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.
IX. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары 32. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы: 1) АҚ туралы Заңда және Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға; 2) дивиденд алуға; 3) Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде ол немесе Қоғам Жарғысында анықтаған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, келесі ақпаратты коспағанда: -сұрау салу күніне қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған; -соңғы үш жыл ішінде қайталап сұралған (акционер бұрын сұраған ақпарат толық көлемде берілген жағдайда); -орындалуы акционер талап еткен күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне байланысты (акционердің сұрау салу күніне дейін үш жылдан астам); 4) Қоғам орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға; 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын және мүшелерін тағайындауға; 6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға; 7) АҚ туралы Заңның 63 және 74 баптарында көзделген жағдайларда өз атынан Қоғамның лауазымдық тұлғаларының Қоғамға келтірген залалдардың орнын толтыру және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуында мүдделілігі бар мәмілелелерді жасасу (жасасуды ұсыну) туралы шешімнің нәтижесінде олар алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтару талабымен сот органдарына жүгінуге; 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен хабарласуға және сұрау салу Қоғамға келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға; 9) Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне; 10) ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның басқа бағалы қағаздарын және акцияларды басымдықты сатып алуға құқылы; 11) Қоғам акцияларының санын өзгертуге немесе олардың түрін АҚ туралы Заңда көзделген тәртіпте өзгертуге; 12) Қоғам Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге; 13) өз есебінен Қоғам аудитін аудиторлық ұйымның өткізуін талап етуге. 33. Жалғыз акционердің ҚР заңнамасында көзделген басқа құқықтарға ие болуы мүмкін. 34. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Жарғының 33-тармағымен белгіленген Жалғыз акционерінің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.	**IX.Права Единственного акционера Общества** 32. Единственный акционер Общества имеет право: 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном им или Уставом Общества, за исключением информации: -опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования; -запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме); -относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера; 4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 5) назначать председателя и членов Совета директоров Общества; 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество; 9) на часть имущества при ликвидации Общества; 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК; 11) изменять количество акций Общества или изменять их вид в порядке, предусмотренном Законом об АО; 12) требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет. 33. Единственный акционер может иметь и другие

	права, предусмотренные законодательством РК. 34. Не допускается ограничения прав Единственного акционера, установленных пунктом 33 Устава, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
X. Қоғамның Жалғыз акционерінің міндеттері 35. Қоғамның Жалғыз акционері міндетті: 1) акцияларды төлеуге; 2) 10 (он) жұмыс күннің ішінде Қоғам орталық депозитарийіне және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға; 3) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге; 4) АҚ туралы Заңға және ҚР өзге заңнамалық актілеріне сәйкес өзге міндеттерді орындауға. 36. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналдық ұстаушы Жалғыз акционердің Жарғының 36-тармағы 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауы үшін жауапкершілікте болмайды. 37. Жалғыз акционер Уәкілетті органның пруденциалдық нормативтерді белгіленген деңгейден төмендетілмейтін деңгейде ұстап тұру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінде көзделген шараларды қабылдауға міндетті.	**X. Обязанности Единственного акционера Общества** 35. Единственный акционер Общества обязан: 1) оплатить акции; 2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий 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 об АО и иными законодательными актами РК. 36.Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 36 Устава. 37. Единственный акционер обязан принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, по поддержанию пруденциальных нормативов на уровне, не ниже установленных.
XI. Қоғам акцияларын орналастыру 38. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы. Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде оның акцияларын орналастыру туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды. Акцияларды орналастыру Жалғыз акционердің акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ АҚ туралы Заңда және ҚР өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады. 39. Жалғыз акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін берілген 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде акцияны немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, егер Жалғыз акционер мұндай өтініш бермеген жағдайда бұл құқық акцияның немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне өтеді. 40. Акцияларды орналастыру туралы шешім	**XI.Размещение акций Общества** 38. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества. Размещение акций осуществляется посредством реализации Единственным акционером 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 Законом об АО и иными законодательными актами РК. 39. При отчуждении Единственным акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение 30 (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 Единственный акционер не подал такой заявки. 40. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей

қабылдаған Қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін ең төменгі бағасы болып табылады. Жалғыз акционер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес Қоғамның орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген осы акциялардың бірыңғай ең төменгі орналастыру бағасы бойынша сатып алады. Қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды жазылу арқылы сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылуы тиіс. 41. Қоғамның Директорлар кеңесі орналастырылатын акциялардың санын ұлғайту және (немесе) басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру шеңберінде Жалғыз акционерге ұсынылған бағаны азайту арқылы жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын қабылданған шешімнің талаптарын өзгерту туралы шешімді қабылдаған жағдайда, Қоғам Жалғыз акционерге осы акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын қайта ұсынады.	ценой, по которой данные акции могут быть проданы. Единственный акционер приобретает 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. 41. В случае принятия Советом директоров 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 Единственному акционеру в рамках реализации права преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет Единственному акционеру право преимущественной покупки данных акций.
XII.Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімі 42. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады. 43. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу сондай-ақ ол бойынша Уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі ҚР бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді. 44. Қоғам өз акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу мақсатында Уәкілетті органға құжаттар табыс етілгенге дейін Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет көрсету туралы қоғамның орталық депозитариймен шарт жасасуға міндетті. 45. Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлға 10 (он) күн ішінде орталық депозитарийіне және нақтылы акция ұстаушысына Қоғам акцияларын ұстаушылары тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға міндетті. 46. Дауыс беретін акциялардың жалпы санының 5% (бес пайызынан) артық санына басқару құқығын немесе меншік құқығын алған тұлға 10 (он) күнтізбелік күн ішінде растау құжаттарын ұсына отырып, аталған мәмілені жасасу туралы Уәкілетті органға жазбаша хабарлама ұсынуға міндетті. 47. Талаптар Қоғам акциялары және Қоғам акцияларына шығарылған депозитарлық қолхаттармен жасалатын мәмілелердің барлық түрлерін қамтиды. 48. Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі (нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының жеке шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.	**XII.Реестр держателей акций Общества** 42. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий. 43. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления Уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством РК о рынке ценных бумаг. 44. Общество обязано заключить с центральным депозитарием договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до представления Уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества. 45. Лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг Общества, в течение 10 (десяти) дней обязано извещать центральный депозитарий и номинального держателя акций, принадлежащих данному лицу, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества. 46. Лицо, получающее право собственности или право управления голосующими акциями Общества в количестве более 5% (пяти процентов) от общего числа голосующих акций, обязано представить в течение 10 (десяти) календарных дней письменное уведомление в Уполномоченный орган о совершении указанной сделки с представлением подтверждающих документов. 47. Требования распространяются на все виды сделок с акциями Общества и депозитарными расписками, выпущенными на акции Общества. 48. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).
XIII. Орналастырылатын Қоғам акцияларын төлеу 49. Қоғам акциялары ҚР ұлттық валютасындағы ақшамен ғана төленуі мүмкін. 50. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын,	**XIII.Оплата размещаемых акций Общества** 49. Акции Общества могут быть оплачены только деньгами в национальной валюте РК. 50. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества,

басымдықты сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды төлеуді Жалғыз акционер оларды сатып алу өтінімін берген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді.	приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется Единственным акционером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.
XIV. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер 51. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер Жалғыз акционер шешімі бойынша ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы АҚ туралы Заңда және (немесе) шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады. 52. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді. 53. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметіне ақы Қоғам есебінен төленеді. 54. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Жалғыз акционер Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді. 55. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша: 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса; 2) егер Қоғам ҚР оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді; 3) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Сақтандыру қызметі туралы" және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда. 56. Жалғыз акционер, осы Жарғының 56 тармағындағы негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді. 57. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Қоғамның	**XIV.Дивиденды по акциям Общества** 51. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества по решению Единственного акционера. 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 Единственного акционера. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом об АО и (или) договором об отчуждении акций. 52. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется проспектом выпуска акций. 53. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества. 54. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации. 55. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества: 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям; 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям. 3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг». 56. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 56 настоящего Устава. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 57. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению

тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады. Жалғыз акционердің жай акциялар бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдай алады. 58. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс: 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері; 2) дивидендтер төленетін кезең; 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері; 4) дивидендтер төлеу басталатын күні; 5) дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны болуы тиіс. 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде); 7) Дивидендтерді төлеу Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді бекіткен күннен кейінгі күннен бастап тоқсан күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс.	Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов. 58. 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) 7) наименование платежного агента (при наличии платежного агента). Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой утверждения Единственным акционером решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
XV. Орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша және Жалғыз акционердің талап етуі бойынша сатып алу 59. Орналастырылған акцияларды сатып алу оларды кейіннен сату мақсатында немесе ҚР заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда Қоғамның бастамасы бойынша Жалғыз акционердің келісімімен жүргізілуі мүмкін. Орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу Қоғам акцияларды қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен сатып алған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның оларды сатып алған кезінде акциялардың құнын айқындаудың ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. 60. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларын Қоғамның сатып алуы Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі. 61. Қоғамның АҚ туралы Заңда көзделген жағдайда өзінің ораналстырылған акцияларын сатып алу құқығы жоқ. 62. Қоғамның өзі орналастырған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасында өзі сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі туралы және оларды сатып алу талаптары туралы мәліметтер болуы тиіс және ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілінде жариялануы тиіс. 63. Егер қоғамның бастамасы бойынша оның сатып алынатын орналастырылған акцияларының саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейінгі олардың жалпы санынан бір процент асатын болса, ол Жалғыз акционерге осындай сатып алу туралы хабарлауға міндетті 64. Қоғамның Жалғыз акционері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам	**XV. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества и по требованию Единственного акционера Общества** 59. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия Единственного акционера по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству РК и Уставу Общества. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством РК, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов. 60. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров. 61. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в случаях, предусмотренных Законом об АО. 62. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет- ресурсе депозитария финансовой отчетности. 63. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе Единственному акционеру. 64. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных Единственным акционером к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции

сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады. 65. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды АҚ туралы Заңда көзделген жағдайларда өзіне қойылуы мүмкін Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша жүргізуі тиіс. 66. Қоғамның орналастырылған акцияларын акционердің талабы бойынша сатып алуы АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен бекітілген акциялардың ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында Қоғам сатып алған кездегі олардың құнын айқындау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады. 67. Келесі жағдайларда Қоғам сатып алған және сатып алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25 (жиырма бес пайызынан) аспауы тиіс, ал Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу шығыстары оның меншікті капиталы мөлшерінің 10% (он пайызынан) аспауы тиіс: 1) Жалғыз акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде: - Сауда-саттық ұйымдастырушысы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша; - ірі мәмілені жасасу және (немесе) жасалуында Қоғамның мүдделілігі болатын мәмілені жасасу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша; 2) Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде – Директорлар кеңесі Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша.	выкупаются у Единственного акционера пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 65. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию Единственного акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях, предусмотренных Законом об АО. 66. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном Законом об АО. 67. Общее количество выкупленных и выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать 25 (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать 10% (десять процентов) от размера его собственного капитала: 1) при выкупе размещенных акций по требованию Единственного акционера - по состоянию на дату: - принятия организатором торгов решения о делистинге акций Общества; - принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность; 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия Советом директоров решения о выкупе размещенных акций Общества.
XVI. Қоғамның бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығы 68. Жарияланған акцияларды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған акцияларды сату ниеті бар Қоғам осы туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен кейін бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Жалғыз акционеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы бағалы қағаздарды өзінде бар акциялар санына барабар тең жағдайларда бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған қоғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша сатып алуды ұсынуға міндетті. Жалғыз акционер Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарлаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы. 69. Қоғамның Жалғыз акционерінің бағалы қағаздарды басымдықпен иелену құқығын іске асыру тәртібін Уәкілетті орган белгілейді.	**XVI. Право преимущественной покупки ценных бумаг** 68. В случае, если Общество будет иметь намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции, то Общество обязано в течение 10 (десяти) дней после даты принятия Советом директоров решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у него акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Единственный акционер в течение 30 (тридцати) дней после даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций в соответствии с правом преимущественной покупки. 69. Порядок реализации права Единственного акционера Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается Уполномоченным органом.
XVII. Бағалы қағаздарды кепілге салу 70. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, Жалғыз акционердің дауыс беруге және өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алу құқығы болады. 71. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды:	**XVII. Залог ценных бумаг** 70. Единственный акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога. 71. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген; 2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының 25 (жиырма бес пайызынан) аспаған; 3) егер Қоғам Жарғысында өзгеше белгіленбесе, кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады. 72. Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам орналастырған және оның кепілінде жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы Жалғыз акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілде жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес. 73. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі ҚР бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді.	1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены; 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25% (двадцати пяти процентов) размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом; 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества. 72.Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит Единственному акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге. 73.Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг.
XVIII. Қоғам органдары 74. Қоғам органдары: 1) жоғары орган – Жалғыз акционер; 2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган – Басқарма; 4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.	**XVIII.Органы Общества** 74. Органами Общества являются: 1) высший орган – Единственный акционер; 2) орган управления – Совет директоров; 3) исполнительный орган – Правление; 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.
XIX. Жалғыз акционер 75. «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамы Қоғамның Жалғыз акционері болып табылады. 76. Қоғамда дауыс беретін акциялардың барлығы Жалғыз акционердің меншігінде, сондықтан акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. 77. Қоғамның Жалғыз акционері заңды тұлға болғандықтан АҚ туралы Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді ҚР заңнамасына, Жарғыға және Жалғыз акционердің ішкі құжаттарына сәйкес бұндай шешім қабылдауға құқылы Жалғыз акционердің лауазымдық тұлғалары немесе қызметкерлері қабылдайды. 78. Жалғыз акционер оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша жыл сайын ҚР заңнамасында белгіленген мерзімде шешім қабылдауы тиіс. 79. Жалғыз акционердің шешім қабылдауы үшін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Қоғам Басқармасы жүргізеді. 80. Мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығаруда Қоғамның Директорлар кеңесі бастамашы болады. 81. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер: 1) Қоғамның жылдық аудиттелген қаржы есептілігін бекіту; 2) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау; 3) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы	**XIX.Единственный акционер** 75.Единственным акционером Общества является акционерное общество «First Heartland Jusan Bank». 76.В Обществе все голосующие акции принадлежат Единственному акционеру, поэтому общие собрания акционеров не проводятся. 77.Поскольку Единственным акционером Общества является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и (или) Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством РК, уставом и внутренними документами Единственного акционера. 78.Единственный акционер обязан ежегодно в сроки, установленные законодательством РК, принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 79.Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением Общества. 80.Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, инициируется Советом директоров Общества. 81.Вопросы, выносимые на рассмотрение Единственного акционера: 1) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества; 2) определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества; 3) рассматривается вопрос об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета директоров информирует

туралы хабарлайды. Жалғыз акционер шешім қабылдау оның құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы. 82. Жалғыз акционердің қарауына қалған мәселелерді шығаруға Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер бастамашы болады, ал ерікті тарату процесінде Қоғамның тарату комиссиясы да бастамашы болуы мүмкін. 83. ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда мәселелерді Жалғыз акционер қарауына шығару шығыстарын Қоғам төлейді. 84. Жалғыз акционердің қарауына шығарылған мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуы тиіс. 85. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс: 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауынша – әкесінің аты; 2) білімі туралы мәлімет; 3) Қоғамға аффилирленгені туралы мәлімет; 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер; 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар келесілерді қамтуы тиіс: 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі; 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп; 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары; 4) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5) Жалғыз акционердің мәселені қарауына бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар. 86. Жалғыз акционер шешімдері Басқармада Қоғам орналасқан жерде сақталуы және танысу үшін Жалғыз акционерге кез келген уақытта берілуі тиіс. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оған бұндай шешімнің көшірмесі беріледі.	Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. Единственный акционер вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его компетенции. 82.Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации – может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества. Законодательными актами РК могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера. 83.Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством РК. 84.Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. 85.Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах: 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество; 2) сведения об образовании; 3) сведения об аффилированности к Обществу; 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать: 1) годовую финансовую отчетность Общества; 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества; 4) об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) иные документы по усмотрению инициатора рассмотрения вопроса Единственным акционером. 86. Решения Единственного акционера должны храниться Правлением по месту нахождения Общества и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия такого решения.
XX. Жалғыз акционердің құзыреті 87. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады: 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту; 2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту; 3) бірінші бас тарту құқығын қолданбай, Қоғамның	**XX.**Компетенция Единственного акционера 87.К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции; 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 3) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых)

орналастырылған (сатылатын) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарының тәртібін, мерзімін және жалпы санын айқындау;
4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе орналастырылмаған жарияланған акциялардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;
7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
8) орналастырылған акциялардың бір түрін акцияның басқа түріне алмастыру туралы шешім қабылдау, бұндай алмастыру шарттары, мерзімін мен тәртібін айқындау;
9) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, мұндай бөлудің шарттарын, мерзімін және тәртібін айқындау;
10) өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару және оларды шығару шарттарын айқындау туралы шешім қабылдау
11) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
12) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
13) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
14) жылдық аудиттелген қаржы есептілігін бекіту;
15) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
16) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
17) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
18) Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
19) Қоғам АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту;
20) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау;
21) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан да

акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;
4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
9) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
10) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
11) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
12) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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;
13) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
14) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
15) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
16) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
17) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
18) 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 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
19) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
20) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;
21) принятие решения заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия

көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдау; 22) шешім қабылдау АҚ туралы Заңда және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының және (немесе) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер. 88. Егер осы АҚ туралы Заңда және ҚР өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді. 89. Жалғыз акционердің қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.	решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров и (или) Единственного акционера. 88. 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 Законом об АО и иными законодательными актами РК. 89. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
XXI. Директорлар кеңесі 90. ҚР заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. 91. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады: 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту; 2) мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару; 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау, АҚ туралы Заңымен көзделген жағдайларды қоспағанда; 4) АҚ туралы Заңында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын 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 қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 7) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың құрамын анықтау және осы комитеттер туралы ережелерді бекіту; 8) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау; 9) Басқарма мүшелерінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 10) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық	**XXI. Совет директоров** 90. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РК и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера. 91. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами РК; 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), за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО; 4) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных Законом об АО; 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 7) создание и определение составов комитетов Совета директоров и утверждение положений об этих комитетах; 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске; 9) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное

айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;	прекращение их полномочий; 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;	11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
12) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;	12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
13) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;	13) 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;
14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;	14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (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;
15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;	15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;	16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) 10 (он) және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;	17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
18) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;	18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
19) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;	19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
20) жасасу туралы шешім АҚ туралы Заңына сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында немесе Жалғыз акционерімен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;	20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров или Единственным акционером Общества в соответствии с Законом об АО;
21) Қоғам қызметкерлерінің штаттық және (немесе) жалпы санын бекіту;	21) утверждение штатной и (или) общей численности работников Общества;
22) ҚР заңнамасында көзделген Қоғам жоспарларын бекіту;	22) утверждение планов Общества, предусмотренных законодательством РК;
23) Қоғамның жылдық бюджетін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;	23) утверждение годового бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;
24) Аудиторлық ұйымның, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебінің негізінде белгіленген Қоғамның қаржылық орнықтылығы мен төлем қабілеттілігі бойынша заңнама талаптарын бұзуға байланысты мәселелерді қарау;	24) рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные на основании
25) ҚР заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.	

92. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

93. Директорлар кеңесіне маңызды мәселелерді қарастыру және ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

1) стратегиялық жоспарлау;
2) кадрлар және сыйақылар;
3) ішкі аудит;
4) әлеуметтік мәселелер;
5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажет кәсіби білімі бар Директорлар кеңесінің мүшелері және сарапшыларынан құралады.

Тәуелсіз директорлар стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар, ішкі аудит және әлеуметтік мәселелер бойынша сұрақтарды қарастыратын комитеттерді басқарады.

Директорлар кеңесінің басқа комитеттерін Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі басқарады.

Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы болуы мүмкін емес.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет тек қана директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

94. Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

95. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен тағайындалады.

96. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

97. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде 30% (отыз пайызы) тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

98. Қаржы ұйымдарының басқарушы қызметкерлеріне қойылатын талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалмайды (сайланбайды).

99. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайланбайды.

100. Директорлар кеңесі:

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

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге

аудиторского отчета аудиторской организации, Службы внутреннего аудита Общества;

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством РК, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

92. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

93. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальные вопросы;
5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

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

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

Независимые директора возглавляют комитеты, которые рассматривают вопросы по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, внутреннему аудиту и социальным вопросам.

Иные комитеты Совета директоров возглавляет любой член Совета директоров.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

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

94. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

95. Члены Совета директоров назначаются решением Единственного акционера Общества.

96. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

97. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее 30% (тридцати процентов) от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

98. Не может быть назначено (избрано) членом Совета директоров Общества лицо, не отвечающее установленным законодательством РК требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовых организаций.

асыруы тиіс.

101. Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ туралы Заңға және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқығы жоқ.

102. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын тағайындау жүргізілетін шешімді қабылдаған кезде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

103. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін тағайындаған жағдайда, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, оның өкілеттігі Директорлар кеңесінің тұтас алғандағы өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

104. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің ішінен жасырын және ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесі мүшелері жалпы санының көпшілік дауысымен Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

105. Директорлар кеңесінің төрағасы заңнамада және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады,
2) Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді,
3) отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;
4) Қоғам атынан Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақының мөлшерін белгілей отырып, Қоғамның Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады;
5) Қоғам Жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

106. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

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

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

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

99. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

100. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

101. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии Законом об АО и (или) Уставом Общества, иным лицам.

102. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится назначение нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прек ращения полномочий члена совета директоров.

103. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и назначения Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

104. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием или открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

105. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества:

1) организует работу Совета директоров,
2) ведет заседания Совета директоров,
3) организует на заседаниях ведение протокола;
4) заключает от имени Общества трудовой договор с председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада;
5) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

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

107. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

109. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды. Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты және орны туралы мәлімет, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі болуы тиіс.

110. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын беріледі. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы АҚ туралы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуы тиіс.

111. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

112. Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмайтын саны Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум болып табылады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін тағайындау туралы мәселені Жалғыз акционер қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

113. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер АҚ туралы Занда өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші дауыс болып табылады.

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

115. Директорлар кеңесі төрағасының қарауынша Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша шешім қабылдау сырттай дауыс беру арқылы жүргізілуі мүмкін.

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

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

109. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания Совета директоров Общества.

110. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней 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 (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об АО)

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

112. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в части первой настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос о назначении новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

113. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом об АО.

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

114. Совет директоров вправе принять решение о

Бұндай кезде отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі. 116. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда: 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері; 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны; 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер; 4) отырыстың күн тәртібі; 5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары; 6) қабылданған шешімдер; 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс. 117. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның Директорлар кеңесі хатшысы қолтаңбасымен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті. 118. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің АҚ туралы Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы. 119. Жалғыз акционер қоғамның Директорлар кеңесінің АҚ туралы Заңның және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және (немесе) осы Жалғыз акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.	проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. 115. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение. 116. 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 7 (семи) дней со дня проведения заседания, и содержать: 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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. 117. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров Общества. 118. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об АО и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке. 119. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.
XXII. Қоғам Басқармасы 120. Қоғам Басқармасы Қоғамның алқалық атқарушы органы болып табылады және Қоғамның	**XXII. Правление Общества** 120. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет

ағымдағы қызметін басқарады.	руководство текущей деятельностью Общества.
121. Қоғам Басқармасы АҚ туралы Заңмен, ҚР өзге заңнамалық актілері және Қоғам Жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:	121. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами РК и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:
1) ҚР заңнамасында және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасайды;	1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством РК и Уставом Общества;
2) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдерді шығарады және нұсқау береді;	2) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
3) Директорлар кеңесінің нұсқауы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі бекітуі тиіс құжаттар бойынша келісілу жүргізеді;	3) по указанию Совета директоров согласовывает документы, подлежащие утверждению Советом директоров Общества;
4) Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді, соның ішінде Директорлар кеңесі бекіткен штаттық және (немесе) жалпы санын ескере отырып, Қоғамның ұйымдық құрылымын бекітеді;	4) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров, в том числе утверждает организационную структуру Общества с учетом утвержденной Советом директоров штатной и (или) общей численности работников Общества;
5) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік және шаруашылық мәселелері бойынша шешім қабылдайды;	5) принимает решения по производственным и хозяйственным вопросам внутренней деятельности Общества;
6) Қоғам қызметінің (дамуының) басымдықты бағыттары жобаларын, оның стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) әзірлейді және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынады;	6) разрабатывает проекты приоритетных направлений деятельности (развития) Общества, его стратегических целей (стратегии развития) и представляет для утверждения Совету директоров;
7) Қоғам қызметі туралы есептерді дайындайды;	7) готовит отчеты о деятельности Общества;
8) Белгіленген тәртіпте Қоғамның қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдайды;	8) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом благотворительной помощи;
9) қажет болғанда Басқарма мүшелері, Қоғам қызметкерлері және Қоғам қызметінің жекелеген бағыттары бойынша Басқарма төрағасы және мүшесі үшін ұсынбалы шешімдерді әзірлеу үшін, соның ішінде Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарастыру және әзірлеу үшін өзге тұлғалар қатарынан алқалық жұмыс органдарын (комитеттер, комиссиялар, кеңестер, жұмыс топтарын) құрады, сондай-ақ арнайы білімді қажет ететін мәселелерді шешу немесе Қоғам қызметінің мерзімді мәселелерін шешу үшін тәуелсіз сарапшыларды тартуға құқылы;	9) при необходимости создает коллегиальные рабочие органы (комитеты, комиссии, советы, рабочие группы) из числа членов Правления, работников Общества и иных лиц для подготовки решений рекомендательного характера для председателя и членов Правления по отдельным направлениям деятельности Общества, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, а также вправе привлекать независимых экспертов для решения вопросов, требующих специальных знаний, либо для решения срочных задач деятельности Общества;
10) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған, Қоғам қызметін қамтамсыз етудің өзге мәселелері бойынша шешім қабылдайды.	10) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.
122. Қоғам Басқармасы Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша есеп беруге міндетті:	122. Правление Общества обязано докладывать Совету директоров Общества:
1) Қоғамның жоспарлары және Қоғамды болашақта басқарудың басқа маңызды мәселелері туралы;	1) о намечаемых планах деятельности Общества и других принципиальных вопросах управления Обществом в будущем;
2) Қоғамның қаржылық жағдайы туралы;	2) о финансовом состоянии Общества;
3) Істер барысы туралы, әсіресе Қоғам қызметінің басымдықты бағыттарын іске асыру туралы;	3) о ходе дел, в особенности о реализации приоритетных направлений деятельности Общества;
4) Қоғам қызметі үшін маңызы жоғары болуы мүмкін мәмілелер мен шешімдер туралы.	4) о сделках и решениях, которые могут иметь принципиальное значение для деятельности Общества.
123. Басқарма Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғам қызметі туралы ақпараттың, соның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрау салуды алған күннен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей уақтылы берілуін қамтамасыз етеді.	123. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения запроса.
124. Басқарма Қоғамның Жалғыз акционері және Директорлар кеңесінің шешімін орындауға	

міндетті.

125. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам Басқармасы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

126. Басқарманы құру, оның өкілеттілігі, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату ҚР заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімдерінде ресімделеді.

127. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады, оны Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысында көзделген тәртіпте тағайындайды.

128. Басқарма мүшелері Қоғам қызметкерлері қатарынан болады. Қоғам Басқармасының сандық құрамы және өкілеттігі мерзімін Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма төрағасы Қоғамның атқарушы органының басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

129. Басқарма мүшелері Басқарма төрағасын ол жетекшілік ететін мәселелер бойынша істер жағдайы туралы ақпараттандырады.

130. Қаржы ұйымдарының басқарушы қызметкерлеріне қойылатын талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Қоғам Басқармасының төрағасы немесе мүшесі бола алмайды.

131. Басқарма мүшесінің өзге функциялары, құқықтары мен міндеттері ҚР Заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

132. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан құралады.

133. Басқарманың жиналыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарына сәйкес айқындалады.

Қоғам Басқармасы өз құзыретіне жататын және оның қарауына енгізілген мәселелерді, егер оның жиналысына Қоғам Басқармасы мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда, толық шешуге тиіс.

Қоғам Басқармасының жиналысын жүргізуді Басқарма төрағасы не оның орнындағы адам жүзеге асырады.

Қоғам Басқармасының әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Басқарманың шешімдері отырысқа қатысып отырған басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының немесе оның орнындағы адамның дауысы шешуші болып табылады.

134. **Басқарма төрағасы:**

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

125. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

126. Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий оформляются решениями Совета директоров в соответствии с законодательством РК и Уставом Общества.

127. Правление возглавляет председатель Правления, который назначается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

128. Членами Правления являются работники Общества. Количественный состав и срок полномочий Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

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

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

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

130. Не может быть назначено председателем или членом Правления Общества лицо, не отвечающее установленным законодательством РК требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовых организаций.

131. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством РК, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

132. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

133. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества.

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

Ведение заседания Правления Общества осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

Каждый член Правления Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4) Қоғам қызметкерлерін (АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді, корпоративтік хатшыны қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі; 7) Қоғамның жұмыс тәртібін белгілейді; 8) Ағымдағы және перспективалы жоспарлар мен бағдарламаларды – Қоғам жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді; 9) Жалғыз акционер алдында Қоғам жұмысы үшін жауапкершілікте болады; 10) ҚР заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесі алдында есеп береді; 11) Басқарма отырысын шақырады және отырыста төрағалық етеді; 12) Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен, соның ішінде Басқарма мүшелері, ішкі аудит қызметінің қызметкерлері және корпоративтік хатшымен белгіленген тәртіпте еңбек шарттарын жасасады және бұзады; 13) ҚР заңнамасында көзделген Қоғам жоспарының және Қоғамның жылдық бюджетінің әзірленуін қамтамсыз етеді; 14) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің штаттық және (немесе) жалпы санын ескере отырып, Қоғамның штат кестесін бекітеді; 15) Жалғыз акционер және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Басқарма құзыретіне жатқызылмаған, міндеттерді атқару үшін қажетті Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты қалған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдайды; 16) Қоғам жарғысында және ішкі құжаттарында және Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.	Правления, не допускается. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим. 134. **Председатель Правления:** 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров; 2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами; 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных 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, корпоративного секретаря; 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 7) устанавливает режим работы Общества; 8) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества; 9) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером; 10) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством РК; 11) созывает заседания Правления и председательствует на заседании; 12) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем 13) обеспечивает разработку планов Общества, предусмотренных законодательством РК, и годового бюджета Общества; 14) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной Советом директоров штатной и (или) общей численности работников Общества; 15) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления; 16) осуществляет иные функции, определенные Уставом, внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.
XXIII. Ішкі аудит қызметі 135. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүргізу үшін, Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында Директорлар кеңесі	**XXIII.Служба внутреннего аудита** 135. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в целях совершенствования деятельности Общества, Совет

Ішкі аудит қызметін сайлайды. 136. ІАҚ Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына сайлана алмайды, сондай-ақ Қоғаммен бәсекелес ұйымдарда басшылық лауазымда болуға құқығы жоқ. 137. ІАҚ тікелей Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді. 138. ІАҚ штат санын Директорлар кеңесі айқындайды. 139. ІАҚ қызметкерлерінің жоғары экономикалық білімі, қаржы жүйесіндегі жұмыс өтілі кемінде 2 жыл болуы, ҚР заңнамасын білуі, сондай-ақ олар атқаратын функциялардың сипатына сәйкес келетін кәсіби дағдылар мен біліктілігі болуы тиіс. 140. ІАҚ Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Қоғам қызметін тексеруді кез келген уақытта жүргізуге құқылы. ІАҚ-тың осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу рұқсаты бар. ІАҚ талабы бойынша Қоғамның барлық қызметкерлері ауызша немесе жазбаша түрде қажетті түсіндірмелерді беруі тиіс. 141. ІАҚ ішкі аудит мәселелері талқыланған кезде Қоғам Басқармасы мен Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға құқылы. 142. Ішкі аудит жүргізу тәртібі, сондай-ақ осы Жарғыда келісілмеген басқа мәселелер Уәкілетті органның талаптарын ескере отырып, Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады. ІАҚ-тың Қоғам қызметін тексеруі ҚР заңнамасына сәйкес жүргізіледі.	директоров избирает Службу внутреннего аудита. 136. Работники СВА не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества, а также не вправе занимать руководящие должности в организациях, конкурирующих с Обществом. 137. СВА непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. 138. Штатная численность СВА определяется Советом директоров. 139. Работники СВА должны иметь высшее экономическое образование, стаж работы в финансовой системе не менее 2-х лет, обладать знаниями законодательства РК, а также профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых ими функций. 140. СВА вправе в любое время по поручению Единственного акционера либо Совета директоров Общества проводить проверки деятельности Общества. СВА обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию СВА все работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 141. СВА вправе принимать участие в заседаниях Правления Общества и Совета директоров при обсуждении вопросов внутреннего аудита. 142. Порядок проведения внутреннего аудита, а также другие вопросы, не оговоренные настоящим Уставом, определяется внутренними документами Общества с учетом требований Уполномоченного органа. Проверка СВА деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством РК.
XXIV. Қоғамның лауазымды адамдары және бенефициарлық меншік иелері 143. Қоғамның лауазымды адамдары (Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшесі, Басқарма төрағасы және мүшесі): 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады; 2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам Жарғысына және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің выплилирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс; 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті; 4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды; 5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған күннен бастап 5 (бес) жылдың ішінде сақтауға міндетті. 6) Тағайындалған (сайланған) кезде Қоғамға өзінің аффилирленген тұлғалары туралы, соның ішінде олармен аффилирленген заңды тұлғалар туралы,	**XXIV.Должностные лица и бенефициарные собственники Общества** 143. Должностные лица Общества (председатель и члены Совета директоров, председатель и члены Правления): 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера; 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами; 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита; 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РК; 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения работы в Обществе. 6) при назначении (избрании) обязаны представить Обществу сведения о своих аффилированных лицах, в том числе о юридических лицах, с которыми они аффилированы, включая юридические лица, в которых они владеют самостоятельно или совместно

соның ішінде олар дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен біріге отырып дауыс беруші акциялардың 10 немесе одан артық пайызын иеленетін заңды тұлғалар және органдарында лауазымды болатын заңды тұлғалар туралы мәліметтерді ұсынуы тиіс, сондай-ақ өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтердің өзгеруі туралы бұндай өзгерту күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күннен кешіктірмей Қоғамға хабарлауы тиіс;	со своими аффилированными лицами 10 и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности, а также обязаны сообщать Обществу об изменении сведений о своих аффилированных лицах не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты такого изменения;
144. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғамға келтірілген залалдар үшін:	144.Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законодательством РК, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;	1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
2) ҚР заңнамасында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;	2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством РК;
3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен Жалғыз акционер алдында ҚР заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.	3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.
АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларда, Жалғыз акционердің ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын Қоғам органының отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.	Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом об АО, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.
Егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе, Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан Қоғам мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені Қоғамның жасасуы нәтижесінде және құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғамның иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.	Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».
Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғам немесе Жалғыз акционер (акционерлер) өз атынан лауазымды адамға оның Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды Қоғамға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және	Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода),

(немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның аффилирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Қоғам Жалғыз акционердің шешімінің негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан, Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғы мен Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді. Жалғыз акционер сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды Қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс. Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз мәжілісін шақыруға міндетті. Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Жалғыз акционер өз атынан аталған мәселе бойынша Директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Қоғам мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. 145. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға не Жалғыз акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады. 146. Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің АҚ туралы Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған	полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Обществом с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего подпункта. Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим подпунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу. 145. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам. 146. Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате

залалдарды өтеуден босатылады. Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған Қоғамның лауазымды тұлғалары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Қоғамның лауазымды тұлғаларының міндеттерін, сондай-ақ Жалғыз акционер өкілінің міндеттерін орындай алмайды. Егер Қоғамның қаржылық есептілігі ға қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігін бекіткен ға лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.	коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом об АО принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя Единственного акционера . В случае, если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, утвердившие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.
XXV. Қоғамның қаржылық есептілігі, есебі мен аудиті 147. Қоғам өзі жүргізетін операциялардың есебін бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес жүзеге асырады. 148. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі ҚР бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасынан және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады. 149. Қоғам Уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және мерзімде шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептілігін және аудиторлық есепті қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жария етуге міндетті. 150. Қаржылық және Қоғамның қаржылық және шоғырландырылған негіздегі өзге есептілігін қоса алғандағы өзге есептілігінің тізбесі, нысандары немесе нысандарға қойылатын талаптар, ұсыну мерзімі мен тәртібін Уәкілетті орган белгілейді. 151. Қоғамның жылдық қаржы есептемесін оны Жалғыз акционердің қарауына шығару күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс. Қоғамның аудиттелген қаржы есептемесін соңғы бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі. 152. Қоғам Басқармасы жыл сайын Жалғыз акционердің талқылау және бекіту үшін аудиті ҚР аудиторлық қызмет жөніндегі заңнамасына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Басқарма қаржылық есептіліктен басқа Жалғыз акционерге аудиторлық есепті табыс етеді. 153. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті, АҚ туралы Заңымен	**XXV. Финансовая отчетность, учет и аудит Общества** 147. Общество осуществляет учет проводимых им операций в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 148. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности. 149. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные Уполномоченным органом. 150. Перечень, формы, либо требования к формам, сроки и порядок предоставления финансовой и иной отчетности Общества, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, устанавливаются Уполномоченным органом. 151. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение аудированной финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера. 152. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством РК об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности,

көзделмеген жағдайлары қоспағанда. Жыл қорытындысы бойынша аудиторлық есеп жылдық қаржы есептемесінің ажырамас бөлігі болып табылады. 154. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі. Аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті. 155. Егер Қоғам Басқармасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін. 156. Қоғамның статистикалық есебі және есептілігі ҚР заңнамасына сәйкес жүргізіледі.	Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет. 153. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением случаев предусмотренных Законом об АО. Аудиторский отчет по итогам года является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности. 154. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет. В случае проведения аудита Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. 155. Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица. 156. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РК.
XXVI. Қоғамның ақпаратты жария етуі, Қоғамның құжаттары 157. Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етуге міндетті. 158. Қоғам корпоративтік веб-сайтын өз қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралы ретінде пайдаланады. 159. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғам Басқармасы орналасқан жерде немесе Басқарма шешімі бойынша өзге де жерде электронды пішінде және (немесе) қағаз тасушыда сақтауы тиіс. АҚ туралы Заңда көзделген құжаттар сақталуы тиіс. 160. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі ҚР заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады. 161. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған АҚ туралы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі. 162. Қоғам Уәкілетті орган белгілеген тәртіпте өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе немесе орталық депозитарий беретін мәліметтердің (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) негізінде жүргізеді. Қоғам осы Жарғының 161 бабында көрсетілген Жалғыз акционердің талабы келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей егер АҚ туралы Заңда көрсетілген шарттардың кем дегенде біреуі орындалған жағдайда құжаттардың көшірмесін бермеуге құқылы. 163. Қоғам Уәкілетті органға өзінің	**XXVI. Раскрытие информации Обществом, документы Общества** 157.Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа. 158.Общество вправе использовать свой корпоративный веб-сайт в качестве средства массовой информации для публикации информации о своей деятельности 159.Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению Правления. Хранению подлежат документы, предусмотренные Законом об АО. 160. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК. 161. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО, 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 иную охраняемую законом тайну. 162. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования Единственного акционера, указанного в пункте 161 настоящего Устава, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из условий, определенных в Законе об АО. 163. В порядке, установленном Уполномоченным органом, Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным

аффилирленген тұлғаларының тізімін Уәкілетті органда белгіленген тәртіпте ұсынады. 164. Жалғыз акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы, соның ішінде аффилирленген тұлғалар тізіміндегі өзгертулер туралы ақпаратты аффилирлену туындаған (өзгерген) күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде ұсынады.	депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом). 164. Общество представляет список своих аффилированных лиц Уполномоченному органу в порядке, установленном Уполномоченным органом. 165. Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах, включая изменения в списке аффилированных лиц, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня возникновения (изменения) аффилированности.
XXVII. Жасалуына қатысты ерекше талаптар белгіленген Қоғамның мәмілелері 165. Қоғамның ірі мәміле, жасалуында Қоғам мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді Директорлар кеңесі АҚ туралы заңды ескере отырып қабылдайды. 166. Кредиторларға, жұртшылық пен Қоғамның Жалғыз акционеріне ақпарат беру мақсатында, Қоғам Директорлар кеңесі Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді қабылдағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде мәміле туралы қазақ және орыс тілдеріндегі хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауға міндетті. 167. Қоғамның ірі мәміле жасасу туралы шешімімен келіспеген жағдайда, Жалғыз акционер өзіне тиесілі акцияларды Қоғамның АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы. 168. Қоғамның мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешімі, осындай мәміленің үлгілік шарттарын қоғамның директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, оны жасасуда мүдделілігі жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің жай дауыстарының басымдығымен қабылданады. 169. Жасалуында мүдделілігі бар мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешімін Жалғыз акционер келесі жағдайларда қабылдайды: 1) Егер Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болса; 2) Шешім қабылдау үшін қажетті дауыс саны болмауына байланысты Директорлар кеңесі бұндай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайда. 170. АҚ туралы Заңның 71-бабының 1-тармағында аталған, Қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалар (бұдан әрі – «мүдделі тұлғалар»): 1) 3 (үш) жұмыс күні ішінде, олардың мәміле тараптары болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы; 2) өздерімен аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен жиынтықта, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы; 3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен жеткізуге міндетті. 171. Жарғының 170-тармағының 2) және 3)	**XXVII. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия** 166. Решение о заключении Обществом крупной сделки, сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Советом директоров с учетом требований Закона об АО. 167. В целях информирования кредиторов, общественности и Единственного акционера Общество обязано в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия Советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках. 168. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, Единственный акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом об АО. 169. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров общества. 170. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером, в случаях: 1) если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами; 2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. 171. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, указанные в пункте 1 статьи 71 Закона об АО (далее – «заинтересованные лица»), обязаны довести до сведения Совета директоров информацию: 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение 3 (трех) рабочих дней; 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть

тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді мүдделі тұлғалар Директорлар кеңесіне бұндай тұлғалар мүдделі болып танылуы мүмкін Қоғамның жасасқан немесе жасасуды болжаған мәмілелер туралы оларға белгілі болған күннен бастап 7 (жеті) күннің ішінде ұсынады. Мүдделі тұлғалар Жарғының 170-тармағында көзделген мәліметтерді ұсынбауының нәтижесінде Қоғамға келтірген нақты залалдың орнын толтырады. 172. Биржалық мәмілелерді қоспағанда ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді Қоғам жазбаша түрде жасауы тиіс. 173. Екіжақты және көпжақты мәмілелерді Қоғам әрқайсысына мәміле тарабының уәкілетті тұлғасының қолы қойылған, контрсеріктестермен құжат алмасу арқылы жасалуы мүмкін. 174. ҚР заңнамасында немесе мәміле тараптарының келісімімен басқасы көзделмеген болса электронды хаттар, электронды құжаттар немесе мәміле субъектілерін және олардың ерік білдіруінің мазмұнын анықтайтын өзге құжаттармен алмасу Қоғамның екіжақты мәміле жасасуына теңестіріледі. 175. Қоғам атынан жазылған электрондық хаттар мәміле жасасу мақсатында Басқарма мүшелерінің бірінің электрондық корпоративтік поштасынан жолданады. 176. Қоғамның өзге қызметкерлерінің электрондық корпоративтік поштасынан жолданған электронды хаттар мәміленің жазбаша түрдже жасалуына теңестірілмейді. 177. Ірі мәміләні және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасау кезінде АҚ туралы Заңда көзделген талаптарды сақтамау, сондай-ақ ҚР заңнамасы, Жарғының талаптарын бұза отырып, өзге де мәмілелер жасау ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздерде, мүдделі тұлғалардың талап қоюы бойынша сот тәртібімен осы мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғуы мүмкін.	признаны заинтересованными лицами. 172. Сведения, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 170 Устава, предоставляются заинтересованными лицами Совету директоров в течение 7 (семи) дней с даты, когда им стало известно о совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых такие лица могут быть признаны заинтересованными лицами. Заинтересованные лица возмещают Обществу реальный ущерб, который понесло Общество в результате непредоставления ими сведений, предусмотренных пунктом 170 Устава. 173. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть совершены Обществом в письменной форме, за исключение биржевых сделок. 174. Дву- и многосторонние сделки могут совершаться Обществом путем обмена документами с контрпартнером, каждый из которых подписывается уполномоченным лицом стороны сделки, от которой он исходит. 175. К совершению Обществом двусторонней сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством РК или соглашением сторон сделки, обмен электронными письмами, электронными документами или иными документами, определяющими субъектов сделки и содержание их волеизъявления. 176. Электронные письма от имени Общества в целях заключения сделки направляются с электронной корпоративной почты одного из членов Правления. 177. Направленные электронные письма с электронной корпоративной почты иных сотрудников Общества не приравниваются к заключению сделки в письменной форме. 178. Несоблюдение требований, предусмотренных при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства РК, Устава могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РК.
XXVIII. Қоғамды қайта ұйымдастыру 178. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) ҚР заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. 179. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі жүргізілуі мүмкін. 180. Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Уәкілетті орган нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, ҚР заңнамасында көзделген тәртіпте жүргізіледі. 181. Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру Уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда жүргізілуі мүмкін. 182. Қоғам бағалы қағаздар нарығында қызметін жүргізбейтін заңды тұлғаға ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат алған кезде бір апталық мерзімде бұрын берілген барлық лицензияларды Уәкілетті органға қайтарады.	**XXVIII.Реорганизация Общества** 179. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РК с учетом особенностей, установленных законодательными актами РК. 180. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно. 181. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества проводится в порядке, предусмотренном законодательными актами РК, с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми актами Уполномоченного органа. 182. Добровольная реорганизация Общества может быть осуществлена при наличии разрешения Уполномоченного органа. 183. При получении разрешения на добровольную реорганизацию в юридическое лицо, не осуществляющее деятельность на рынке ценных

183. Қоғамның Жалғыз акционері шешімінің болуы ерікті қайта ұйымдастыруды өткізуге рұқсат алуға өтініш беру негізі болып табылады. 184. Мәжбүрлі қайта ұйымдастыру ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша жүргізілуі мүмкін.	бумаг, Общество в недельный срок возвращает все ранее выданные лицензии в Уполномоченный орган. 184. Основанием для подачи ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации Общества является наличие решения его Единственного акционера. 185. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством РК.
XXIX. Қоғамды тарату 185. Қоғамды, соның ішінде банкроттық негізінде тарату ҚР заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 186. Қоғам келесі негіздер бойынша таратылуы мүмкін: 1) Уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда Жалғыз акционердің шешімі бойынша (ерікті тарату); 2) ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша.	**XXIX. Ликвидация Общества** 186. Ликвидация Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательством РК. 187. Общество может быть ликвидировано по следующим основаниям: 1)по решению Единственного акционера при наличии разрешения Уполномоченного органа (добровольная ликвидация); 2)по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РК.
XXX. Қорытынды ережелер 187. Осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болып қалса, бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсерін тигізбейді. 188. Жарамсыз ереже ҚР заңнамасы талаптарына сәйкес келетін басқасымен ауыстырылады. ҚР заңнамасы және (немесе) Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілері өзгеруінің нәтижесінде осы Жарғының жекелеген ережелері ҚР заңнамасы және (немесе) Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне қарама-қайшы келген жағдайда бұндай ережелер күшін жойып, Жарғыға тиісті өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін ҚР заңнамасы және (немесе) Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің сәйкес келетін ережелерін басшылыққа алған жөн. 189. Қоғамның осы Жарғысына барлық өзгертулер мен толықтырулары жазбаша ресімделіп, тіркеу үшін (ҚР заңнамасы бойынша бұндай тіркеу талап етілсе) ҚР-ның тиісті мемлекеттік органдарына ұсынылады және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады. 190. Осы Жарғы оны ҚР әділет органдарында тіркеу күнінен бастап заңдық күшке ие болады. 191. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғамды ұйымдастыру және қызметіне байланысты мәселелер ҚР заңнамасымен реттеледі. 192. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде 3 (үш) түпнұсқалық данада жасалған және қол қойылған.	**XXX.Заключительные положения** 188. Если какое-либо положение настоящего Устава Общества становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. 189. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям законодательства РК. В случае, если в результате изменения законодательства РК и (или) нормативных правовых актов Уполномоченного органа, отдельные положения настоящего Устава вступят в противоречие с нормами законодательства РК и (или) актами Уполномоченного органа, такие положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в Устава следует руководствоваться соответствующими положениями законодательства РК и (или) нормативными правовыми актами Уполномоченного органа. 190. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества оформляются письменно и представляются в соответствующие государственные органы РК для регистрации (если такая регистрация требуется по законодательству РК), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава. 191. Настоящий Устав приобретает юридическую силу со дня его регистрации в органах юстиции РК. 192. Вопросы организации и деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются законодательством РК. 193. Настоящий Устав составлен и подписан в 3 (трех) оригинальных экземплярах на государственном и русском языках.
Жалғыз акционердің уәкілетті тұлғасы - Басқарма Төрағасы	Уполномоченное лицо единственного акционера – Председатель Правления
Сабанов Максим Владимирович	

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«21» декабря 2022года. Я, Несіпбек Лаула, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии №19022107 от 08.11.2019 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя правления Акционерного общества «First Heartland Jusan Invest» - Кабанова Максима Владимировича, которая сделана в моем присутствии. Личности представителя уставновлена, полномочия и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за №5141

Взыскано – 3 063 тенге

Нотариус

ES0806449590715176212T9970558

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

АРТЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ