

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания акционеров
Протокол №1 от «20» октября 2009 г.



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Акционерное общество
«FIVE BROKERS' CAPITAL»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Five Brokers' Capital» (далее – Кодекс) определяет основные стандарты и принципы, применяемые в процессе управления Акционерным обществом «Five Brokers' Capital» (далее – Общество), включая отношения между Советом директоров и Правлением, акционерами и должностными лицами Общества, Обществом и заинтересованными лицами, порядок функционирования и принятия решений органами Общества.

1.2. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов акционеров Общества. Корпоративное управление направлено на обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между акционерами Общества, его органами и должностными лицами Общества, а также в отношениях Общества (его органов, должностных лиц и сотрудников) с третьими лицами.

1.3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, рекомендациями уполномоченного органа с учетом сложившейся международной практики корпоративного управления, этических норм, конкретных условий деятельности Общества на текущем этапе развития.

1.4. Общество принимает на себя обязательство неуклонно следовать в своей деятельности положениям настоящего Кодекса в стремлении повысить инвестиционную привлекательность для существующих и потенциальных акционеров, инвесторов, партнеров и клиентов.

Глава 2. Принципы корпоративного управления

2.1. Корпоративное управление в Обществе строится на основах профессионализма, компетентности, открытости, справедливости, честности.

2.2. Корпоративное управление Общества основано, прежде всего, на уважении прав и законных интересов всех его акционеров и статуса самого Общества и направлено на достижение роста эффективности деятельности Общества, в том числе роста активов Общества, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

2.3. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, направлены на создание доверия к Обществу и являются фундаментом для всех правил, документов, требований и рекомендаций, которыми руководствуется Общество в своей деятельности.

2.4. Корпоративное управление в Обществе осуществляется на принципах:

- 1) защиты прав и интересов акционеров Общества;
- 2) эффективного корпоративного управления и контроля, осуществляемого Советом директоров;
- 3) обеспечения максимальной прозрачности деятельности должностных лиц компании.
- 4) прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества и финансовой информации;
- 5) высоких этических стандартов;
- 6) эффективной кадровой политики;
- 7) урегулирования корпоративных конфликтов.

Глава 3. Принцип защиты прав интересов акционеров Общества

3.1. Общество обеспечивает реализацию фундаментальных компонентов составляющих права акционеров на участие в управлении Обществом:

- 1) право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями;
- 2) право на получение полной информации о деятельности Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 3) право на участие и голосование на Общих собраниях акционеров;
- 4) право на участие в выборах органов управления;
- 5) право на получение доли прибыли Общества (дивидендов);
- 6) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

3.2. Общество создает условия для эффективного и продуктивного участия акционеров в принятии решений, касающихся деятельности Общества и отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Общество предоставляет акционерам достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах.

3.4. Практика корпоративного управления Общества направлена на обеспечение равного, справедливого и объективного отношения ко всем акционерам Общества.

Глава 4. Принцип эффективного корпоративного управления и контроля, осуществляемого Советом директоров

4.1. Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- 1) обеспечивает эффективный контроль со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 2) устанавливает для кандидатов в состав Совета директоров Общества требования, которые позволяют избрать членов, обеспечивающих наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров;
- 3) устанавливает порядок, обеспечивающий активное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, с четкой регламентацией процедурных вопросов;
- 4) принимает меры по установлению эффективного контроля за деятельностью Правления Общества путем установления порядка представления отчетности Правления перед Советом директоров Общества. Порядок избрания и основные требования к членам Совета директоров Общества, а также порядок деятельности Совета директоров и его комитета устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Кодексом.

Глава 5. Принцип обеспечения максимальной прозрачности деятельности должностных лиц компании.

5.1. Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- 1) предусматривает строжайший запрет на осуществление операций с использованием инсайдерской информации;
- 2) соблюдает порядок отчетности должностных лиц Общества перед акционерами;
- 3) использует прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров и членов Правления, предусматривающую представление всем акционерам необходимой информации об этих лицах. Порядок избрания и основные требования к должностным лицам Общества, отчетность должностных лиц Общества регламентируется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними правилами Общества.

Глава 6. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества и финансовой информации:

6.1. Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- 1) представляет акционерам подробную информацию по каждому вопросу повестки дня при подготовке общих собраний акционеров, в целях выработки у акционеров правильного (адекватного) представления по тому или иному вопросу повестки дня;
- 2) устанавливает единый, четкий и доступный порядок получения акционерами Общества интересующей их информации;
- 3) детализирует и соблюдает порядок контроля за использованием и представлением конфиденциальной информации, информации, составляющей предмет коммерческой тайны;
- 4) соблюдает требования законодательства по раскрытию информации, подлежащей обязательному доведению до сведения акционеров.

Глава 7. Принцип высоких этических стандартов:

7.1. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, законодательством иных стран, в юрисдикции которых осуществляет свою деятельность, а также общепринятыми принципами и нормами деловой этики. Также реализация данного принципа корпоративного управления возможна только при непосредственном участии и свободном волеизъявлении акционеров Общества путем:

- 1) строго следования акционерами Общества, прежде всего крупными акционерами, этическим нормам поведения членов корпорации;
- 2) недопустимости злоупотребления акционерами Общества своими правами;
- 3) недопустимости действий акционеров, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу.

Глава 8. Принцип эффективной кадровой политики

8.1. Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты предусмотренных законодательством Республики Казахстан прав работников общества и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда. Одним из основных правил кадровой политики является сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Общества, улучшений условий труда в обществе и соблюдение норм социальной защиты работников Общества. Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной среды в обществе и содействовать повышению квалификации сотрудников.

Глава 9. Принцип урегулирования корпоративных конфликтов

9.1. Члены Совета директоров и Правления так же, как и иные работники Общества, должны выполнять в интересах Общества и его акционеров свои функциональные обязанности добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью, используя способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров, избегая конфликта интересов.

9.2. В случае возникновения конфликта интересов должностные лица общества должны сообщить корпоративному секретарю о конфликте интересов.

9.3. Члены Совета директоров и Правления должны обеспечить полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан и

принципам настоящего Кодекса, но также и этическим стандартам, и общепринятым нормам деловой этики.

9.4. В случае возникновения корпоративных конфликтов в Обществе, участники конфликтов обязаны изыскивать пути их решения путем переговоров или иных альтернативных способов разрешения корпоративных конфликтов в целях обеспечения эффективной защиты прав законных интересов и деловой репутации акционеров и Общества.

9.5. При невозможности разрешения корпоративных конфликтов путем переговоров или иных альтернативных способов разрешения корпоративных конфликтов, соответствующие конфликты должны разрешаться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.6. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личной заинтересованность работника Общества влияет или может влиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Глава 10. Органы общества

10.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

10.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества, к исключительной компетенции которого относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; определение количественного состава и срока полномочий совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путём передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

- 12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 15) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам, отнесённым к исключительной компетенции общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

10.3. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам, должностным лицам и работникам Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

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

10.5. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается советом директоров. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок может быть продлен до трёх месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

10.6. Внеочередные общие собрания акционеров Общества созываются по инициативе совета директоров, крупного акционера Общества, а также на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров путём направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется исполнительным органом либо советом директоров.

10.7. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения, путём опубликования извещения в средствах массовой информации, и/или доведения до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения.

10.8. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем со-

- брании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - 7) дату и время проведения повторного собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

10.9. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, опционально предоставляемые акционерам, должны содержать информацию в объёме, необходимом для принятия обоснованных решений при голосовании.

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать фамилию, имя, отчество (по желанию) предлагаемых кандидатов, сведения об образовании, местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

10.10. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров Общества.

В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания Общества

При открытии общего собрания акционеров совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

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

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

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нём зарегистрированы акционеры или их представители, включённые в список акционеров, а также лица, имеющие право принимать участие в общем собрании акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума совет директоров обязан созвать повторное общее собрание акционеров (взамен несостоявшегося), решения которого правомочны в случае, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нём зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций Общества.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

10.12. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров и оформленную в соответствии с требованиями законодательства. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На общем собрании акционеров не могут присутствовать иные лица без приглашения председателя общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

10.13. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря общего собрания.

При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням).

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

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

Право на выступление иных лиц, приглашенных на собрание, предоставляет председатель собрания.

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

10.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров, а также предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

По итогам голосования счётная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

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

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования в средствах массовой информации отчета об итогах голосования или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

10.15. Протокол общего собрания акционеров оформляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

Протокол собрания подписывается председателем, секретарём общего собрания, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвующими в общем собрании акционеров, или уполномоченными ими представителями.

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

10.16. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров из числа акционеров или иных лиц, не являющихся акционерами Общества, но согласно законодательству имеющих право быть избранными в совет директоров, в количестве не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

10.17. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведёт его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и настоящим уставом. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

10.18. Исключительная компетенция совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации) акций в пределах количества объявленных акций, в том числе о количестве, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа в случаях, предусмотренных законодательством;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и оценщика;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

10.19. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров и истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

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

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

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

10.20. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя либо по требованию любого члена совета директоров, службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, или крупного акционера.

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

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров, повестка дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

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

Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

10.21. Для проведения заседания совета директоров должны присутствовать не менее половины от числа членов совета директоров.

В случае если общее количество членов совета директоров становится менее половины, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания совета директоров. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведённом в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарём совета директоров в течение трёх дней со дня проведения заседания.

Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путём заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путём заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью председателя совета директоров Общества и оттиском печати Общества.

10.22. Исполнительным органом Общества является правление, которое избирается советом директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) человек. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с такой деятельностью, не отнесённые к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Правление подотчётно общему собранию акционеров и совету директоров.

Функции, права и обязанности председателя и членов правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим уставом, а также трудовыми

договорами, заключаемыми указанными лицами с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с председателем правления подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или советом директоров. Трудовые договоры с остальными членами правления подписываются председателем правления.

10.23. Председатель правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) подписывает должностные и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества, издаёт приказы по хозяйственной деятельности;
- 5) осуществляет приём, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работникам Общества (за исключением службы внутреннего аудита Общества);
- 6) открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных ценностей и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 7) определяет и утверждает структуру, штаты подразделений Общества, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;
- 8) подписывает трудовые договоры;
- 9) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, положение о структурных подразделениях Общества и другие локальные документы Общества;
- 10) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления;
- 11) осуществляет иные функции, определённые решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

10.24. Заместитель председателя правления Общества по поручению председателя правления осуществляет руководство отдельными видами деятельности Общества. Круг полномочий заместителей председателя правления определяется Положениями и приказами председателя правления, либо доверенностями, определяющими права и обязанности этих должностных лиц.

Руководители управлений, отделов и других подразделений Общества наделяются полномочиями в соответствии с Положениями о подразделениях, должностными инструкциями, приказами по Обществу и доверенностями, подписываемыми председателем правления

10.25. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита. Трудовой договор с членами службы внутреннего аудита Общества подписывает-

ся председателем правления согласно решению совета директоров. Совет директоров утверждает Положение о службе внутреннего аудита Общества.

Глава 11. Порядок предоставления Обществом информации акционерам

11.1. Информация, затрагивающая интересы акционеров, предоставляется правлением Общества по письменному запросу акционера в 30-дневный срок. При этом акционер должен дать обязательство в письменной форме о неразглашении служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, содержащейся в вышеуказанной информации.

11.2. В течение трёх рабочих дней правление Общества предоставляет по требованию акционера копию устава Общества.

11.3. Акционерам не предоставляются копии документов, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества.

11.4. Ограничения на предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, устанавливает совет директоров.

11.5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается правлением Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Глава 12. Прекращение (реорганизация и ликвидация) деятельности Общества

12.1. Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации или ликвидации.

12.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

12.3. Общество подлежит ликвидации по решению общего собрания акционеров либо по решению суда.

12.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием акционеров или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

12.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

13.2. Положения настоящего Кодекса являются обязательными для исполнения акционерами, должностными лицами и работниками Общества.

13.3. Общество пересматривает и при условии согласия Общего собрания акционеров дорабатывает настоящий Кодекс по мере изменения обстоятельств и накопления опыта корпоративного управления.

Исполнено и исполнено
на 13 (тринадцать) листах

Казахстан
"FIVE BROTHERS CAPITAL"
АКТИВНО-ПАСИВНО
ИЗДАНИЕ

АКТИВНО-ПАСИВНО
ИЗДАНИЕ
Общая сумма
Фонда
Регулировка
Национальный
Банк

