

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2009 ж. «06» 11 өткізілді
№ 091140003988 куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«06» 11 2009 г.
свидетельство № 091140003988
БСН/БИН 100617-1910

ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ
ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
2009 ж. 20 қазандағы
№1 ХАТТАМАСЫМЕН
БЕКІТІЛГЕН

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ
ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
2010 ж. 05 ақпандағы
№1 ХАТТАМАСЫМЕН
ӨЗГЕРТІЛГЕН

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ
ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
2010 ж. 29 наурыздағы
№3 ХАТТАМАСЫМЕН
ӨЗГЕРТІЛГЕН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 6084 БҰЙРЫҒЫ
2010 ж. «13» 04
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 6084
13. 04 2010

«FIVE BROKERS' CAPITAL»

Акционерлік Қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2009 ж. «06» 11 өткізілді
№ 100617-1910 АҚ куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«06» 11 2009
свидетельство № 100617-1910 АҚ
БСН/БИН 091140003988

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ
№ 449 БҰЙРЫҒЫ
2010 ж. «25» 01
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫҚСКОГО РАЙОНА
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ПРИКАЗ № 449
25. 01 2010

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫДЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2009 ж. «06» 11 өткізілді
№ 533-1910-06-АҚ куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«06» 11 2009 г.
свидетельство № 533-1910-06-АҚ
БСН/БИН 091140003988

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫДЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ
№ 599 БҰЙРЫҒЫ
2010 ж. «28» 05
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ПРИКАЗ № 599
28. 05 2010

Алматы қаласы, 2010 жыл

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы жарғы «**FIVE BROKERS' CAPITAL**» Акционерлік қоғамы Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) акционерлік қоғамның құқықтық мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады және оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және органдарының құзыретін, қайта құрылу мен қызметінің тоқтатылу талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді.

1.2. Қоғамның толық атауы:

1.2.1. мемлекеттік тілде: «**FIVE BROKERS' CAPITAL**» Акционерлік қоғамы;

1.2.2. орыс тілінде: **Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL»**

1.3. Қысқартылған атауы:

1.3.1. мемлекеттік тілде: «**ФВС**» АҚ;

1.3.2. орыс тілінде: **АО «ФВС»**

1.3.3. Қоғамның атқару органының орналасқан жері: 050059, Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 52«Б» үй.

2. Қоғамның құқықтық мәртебесі

2.1. Қоғам - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, өз қалауынша есеп айырысу және басқа шоттары бар, қазақ және орыс тіліндегі ресми атауы көрсетілген мөрі бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талап қоюшы және жауапкер бола алады.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңдарын, сондай-ақ осы Жарғыны, акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімдерін, Қоғамның директорлар кеңесінің және басқармасының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен қабылданатын шешімдерін басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртіппен қоғамның орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде қоғам атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2.5. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті тауар белгісін, бланкілерін, эмблемаларын және басқа деректемелерін жасай алады, оларды Қоғамның Басқарма Төрағасы бекітеді.

Қоғамның құрылымдық бөлімшелері қызметтік мақсаттарды орындау үшін қажетті өзінің мөрі мен қалыптарын шығара алады.

2.6. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша, сонымен қатар контрагенттері алдында өз мүлкі шегінде жауап береді.

3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттері бойынша жауап бермейді, дәл солай мемлекет қоғамның міндеттері бойынша жауап бермейді, Қоғамның немесе мемлекеттің мұндай жауапкершілікті өзіне қабылдайтын жағдайларды қоспағанда.

4. Қоғам қызметінің мақсаты мен мәні

4.1. Қоғамның мақсаты негізгі қызметтен табыс табу және оны Қоғам акционерлерінің мүддесіне пайдалану.

4.2. Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

1) брокерлік қызмет;

2) дилерлік қызмет;

3) андеррайтинг қызметі;

4) бағалы қағаздардың номиналдық ұстаушысы;

5) инвестициялық портфельді басқару бойынша қызмет;

6) бағалы қағаздар рыногындағы қызмет шегінде банктік операциялардың жеке түрлерін жүргізу бойынша қызмет;

- 7) оригинатор қызметі;
- 8) арнайы қаржы компаниясының қызметі;
- 9) секьюритизациялау мәмілелерімен байланысты қызмет;
- 10) консультациялық қызметтер.

4.2-тармағында көрсетілген барлық қызметті Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сәйкесті рұқсаттар мен лицензиялары бар болса ғана жүзеге асырады.

5. Қоғамның мүлкі мен капиталы

5.1. Қоғам мүлкін негізгі қорлар мен айналым қаражаты, сондай-ақ құны жеке баланста көрінетін басқа мүлік құрайды.

Мүлік Қоғамға жеке меншік құқығы ретінде тиесілі. Қоғам мүлкін қалыптастырудың көзі мыналар болып табылады:

- 1) акционерлердің жарғылық капиталына салымдары;
- 2) қызметтен түскен кірістер, сондай-ақ заңнамамен жол берілетін басқа негіздер бойынша сатып алынған мүлік;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған өзге көздер.

5.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ Қоғамның жай акцияларына салынатын жай акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын береді.

5.3. Қоғам өз акцияларын құжатсыз нысанда шығарады. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиіс, оның уәкілетті орган берген лицензиясы болуы тиіс және ол бағалы қағаздарды тіркеу бойынша қызметті жүзеге асыру құқығын беруге тиіс.

5.4. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының немесе соттың шешімі бойынша Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес жарияланған акциялардың санын ұлғайтуға құқылы.

Қоғам акцияларын орналастыру туралы және жарияланған акциялар саны шегінде оларды орналастыру бағасы туралы шешімді заңмен белгіленген тәртіпте Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционердің шешімі) қабылдайды.

Қоғамның жарияланған акциялар санының ұлғаю тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Қоғам, заңнамада қарастырылған тәртіпте, облигациялар және басқа да бағалы қағаздар шығарып, оларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіпте тарата алады.

6. Қоғамның органдары

6.1. Мыналар қоғам органдары болып табылады:

6.1.1. Жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда - сол акционер);

6.1.2. Басқару органы - директорлар кеңесі;

6.1.3. Атқарушы орган – басқарма;

6.1.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де органдар.

6.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады, оның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жана редакциясында бекіту;

2) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

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

6) Қоғамның директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

7) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

8) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

10) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер ол бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

16) шешім қабылдау қолданылып жүрген заңда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдер қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

6.3. Егер Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

6.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

6.5. Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

6.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы директорлар кеңесінің, Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша, сондай-ақ Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның ірі акционерінің талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылады.

Ірі акционердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау мен өткізу атқарушы органмен не директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

6.7. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерге хабарлама оны өткізу күніне дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей, хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы, және/немесе акционерлердің мәліметіне жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

6.8. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

7) егер бірінші жиналыс өткізілмей қалса, қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күні мен уақыты. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

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

Материалдар акционерлер танысуы үшін жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоғамның жылдық қаржы есептілігі, жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп, директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары, акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттардың аты-жөні, (сондай-ақ тілегі бойынша) әкесінің аты, білімі туралы мәліметтер, соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер, кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

6.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның директорлар кеңесі қалыптастырады.

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

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

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

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

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

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

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

Кворум болмаған жағдайда директорлар кеңесі қайталап өткізетін акционерлердің жалпы жиналысын (өтпей қалған жиналыстың орнына) шақыртуға міндетті, егер тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін (акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезіне дауыс құқығы бар) акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер тіркелген болса.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса ғана жарамды болады.

6.12. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын және заң талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының шақыруынсыз басқа тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

6.13. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

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

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

Жиналысқа шақырылған басқа тұлғалардың сөз сөйлеуіне құқығын жиналыс төрағасы береді.

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

6.14. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

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

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып және қол қойылып, толтырылған бюллетеньдер негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

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

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі және Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық апарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

6.15. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей жасалып, қол қойылуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;

3) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төрақасы) және хатшысы;

8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы, хатшысы, Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер немесе олардың уәкілетті өкілдері қол қоюға тиіс.

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

6.16. Осы жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысымен акционерлер немесе Қоғам акционерлері болып табылмайтын басқа тұлғалар арасынан сайланады, алайда заңнамаға сәйкес директорлар кеңесіне сайлануға құқығы бар, саны 3 (үш) адамнан кем емес. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

6.17. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

6.18. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 10) аудиторлық ұйымның және бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
- 12) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 14) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- 15) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 16) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 17) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 18) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Қоғамның директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

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

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

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

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

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

6.20. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, қоғамның ішкі аудит қызметінің, қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

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

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар, жиналыстың күн тәртібі директорлар кеңесінің мүшелеріне жиналысты өткізген күнге дейін үш күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу туралы хабарламада жиналысты өткізу орны, күні, уақыты, сондай-ақ күн тәртібі туралы мәліметтер болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

6.21. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жартысынан кем болса, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының даусы шешуші дауыс болады.

Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің отырысына талқыға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

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

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

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

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

6.22. Басқарма - Қоғамның атқарушы органы болып табылады, оны Қоғамның директорлар кеңесі саны 3 (үш) адамнан кем емес құрамда сайлайды. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметін жүзеге асырады және акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, мұндай қызметпен байланысты барлық мәселелерді шешеді.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесіне есеп береді. Атқарушы орган мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, қоғамның жарғысымен, сондай-ақ аталған адам мен қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан атқарушы органның басшысымен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Атқарушы органның қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.

6.23. Басқарма төрағасы:

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

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді, сонымен қатар қайта ресімдеу құқығымен;

4) Қоғам қызметкерлерінің құзыретін айқындайтын лауазымдық және өзге нұсқаулықтарға қол қояды, шаруашылық қызметі бойынша бұйрықтар шығарады;

5) қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықтарының және айлықтарына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, (Қоғамның ішкі аудит қызметін қоспағанда), Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

6) банктер мен басқа несиелік ұйымдарда Қоғамның есепшоттарын ашады; материалдық құндылықтар мен ақшалай қаражатты төлеу мен алуға қаржылық, бухгалтерлік және өзге құжаттарға қол қояды, оның ішінде банктер мен басқа ұйымдар арқылы;

7) Қоғам бөлішелерінің құрылымын, штатын айқындайды және бекітеді, қызметкерлерді іріктеу, орналастыру мен дайындау мәселелерін шешеді;

8) еңбек шарттарына қол қояды;

9) Қоғам қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде ішкі еңбек тәртібінің ережесін, Қоғамның қаржылық бөлімшелері туралы ережені және Қоғамның басқа локальдық құжаттарын бекітеді;

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

11) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

6.24. Қоғам басқармасының төрағасының орынбасары басқарма төрағасының тапсырмасы бойынша Қоғам қызметінің жекелеген түрлеріне басшылық жасайды. Төраға орынбасарларының өкілеттіктер шеңбері Ережелермен және басқарма төрағасының бұйрықтарымен, не осы лауазымдық тұлғалардың құқықтары мен міндеттерімен анықталатын сенімхаттарымен айқындалады.

Қоғам басқармаларының, бөлімдерінің және басқа бөлімшелерінің басшылары Бөлімшелер туралы ережелерге, лауазымдық нұсқаулықтарға, Қоғам ішіндегі бұйрықтар лауазымдық нұсқаулықтарға мен басқарма төрағасы кол қоятын сенімхаттарға сәйкес өкілеттіктерге ие болады.

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

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Директорлар кеңесі ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің жұмыс тәртібін, еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптары мен мөлшері айқындайды. Қоғамның ішкі аудит қызметінің мүшелерімен еңбек шартына директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес басқарма төрағасы кол қояды. Директорлар кеңесі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені бекітеді.

7. Қоғамның аудиті

7.1. Бухгалтерлік есепке алу мен есептілікті, Қоғам қызметі туралы бастапқы құжаттарды және басқа ақпаратты Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудитті өткізуге құқылы аудиторлық ұйым жүргізе алады.

7.2. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

7.3. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.

7.4. Егер басқарма Қоғамның аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

Тескеру нәтижелері мен өзінің пікірлерін аудиторлық ұйым (аудитор) Қоғамның директорлар кеңесі мен басқармасына берілетін есепте баяндайды.

8. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

8.1. Осы жарғының басқа тармақтарында айтылған құқықтарымен қатар Қоғам акционерінің:

1) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасында және Қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленген тәртіппен дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

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

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

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

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

Ірі акционердің:

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

2) директорлар кеңесіне қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

8.2. Қоғамның акционері:

1) Қоғамның құрылтайшы құжаттарында көзделген және қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес тәртіппен акцияларды төлеуге;

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

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

9. Таза табысты үлестіру тәртібі. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

9.1. Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңына сәйкес бюджетке төленетін салықтар мен міндетті төлемдерді төлегеннен кейін алынған Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібі акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның қажетті ортақ мұқтаждықтарына жіберілгеннен кейінгі таза табыс акционерлер арасында дивиденд түрінде үлестіріледі.

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

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

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

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

Қоғамның өзі акцияларды орналастырмаса немесе сатып алмаса, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, ол акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам басқармасының шешімі бойынша төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін.

Қоғамның жай акциялары бойынша:

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

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

9.3. Дивидендтерді төлеу туралы шешім және бір жай акцияға шаққанда және төлем мерзімдерін есепке алғандағы дивиденд мөлшерін бекіту акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9.4. Акционер Қоғам берешегінің жиналу мерзіміне қарамастан төленбеген дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

10. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымдық тұлғаларының Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамға ұсыну

10.1. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті.

10.2. Қоғамның акционерлері мен лауазымдық тұлғалары аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты мынадай көлемде береді:

Жеке тұлғалар туралы						
Аты-жөні (болса)	Жеке тұлғаның жеке басын және мекен жайын куәландыратын құжаттардың мәліметтері, деректері	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	Туған күні	Аффилирлігін танудың негізі	Аффилирлігінің пайда болу күні	Ескерту
Заңды тұлғалар туралы						
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы және нақты орналасқан жері	Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)	Аффилирлігін танудың негізі	Аффилирлігінің пайда болу күні	Ескерту	

10.3. Қоғамның акционерлері және афилирленген тұлғалары, афилирленген тұлғалар туралы ақпаратты тұлғаларды афилирленген деп тану негізі туындаған (жойылған) немесе акциялар алған (Қоғамның лауазымды тұлғаларымен еңбек шарты жасалған) күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде береді.

11. Қоғамның акционерлерге ақпарат берудің тәртібі

11.1. Акционерлердің мүдделеріне қатысты ақпаратты Қоғам басқармасы 30-күндік мерзімде акционердің жазбаша сұранысы бойынша береді. Мұндайда акционер жоғарыда аталған ақпаратты құрайтын қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны жарияламау туралы жазбаша нысандағы міндеттемені беруге тиіс.

11.2. Қоғам басқармасы үш жұмыс күні ішінде акционердің талабы бойынша Қоғам жарғысының көшірмесін береді.

11.3. Акционерлерге Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын құжаттардың көшірмелері берілмейді.

Конфиденциалдық сипаттағы және қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия ақпаратты беруге шектеуді директорлар кеңесі белгілейді.

11.4. Құжаттардың көшірмелерін беруге ақы мөлшерін Қоғам басқармасы белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға шығыстар құнынан және акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығыстарды төлеу құнынан аса алмайды.

11.5. Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары Ғаламтордағы Қоғамның WEB-сайты - www.fbcap.kz, сонымен қатар Қазақстан Республикасының барлық аумағында 15 000 (он бес мың) данадан кем емес тиражында шығарылатын баспа құралы, егер өзгесі Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленбесе.

12. Қоғамның есепке алуы және есептілігі.

12.1. Қоғамның қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.

12.2. Қоғамның қаржылық есептілігіне Қоғамның бухгалтерлік балансы, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақшаның қозғалысы туралы есеп және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы басқа есептілік кіреді.

Қоғам басқармасы Қоғамның бухгалтерлік есептілігін жүргізудің және қаржылық есептілігін құрастырудың тәртібін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес және бухгалтерлік есептілік стандарттарына сәйкес ұйымдастырады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіппен оларды бұзғандығы үшін жауапкершілікті болады.

12.3. Қоғам басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жылдық жиналысына өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау мен бекіту үшін береді

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізу күніне дейін отыз күннен кешіктірмей директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуге жатады.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту қаржылық есептіліктің аудиті өткеннен кейін және аудиторлық ұйымның (аудитордың) есеп беруінен кейін акционерлердің жалпы жылдық жиналысында жасалады.

Қоғам жыл сайын, баспа басылымында уәкілетті орган белгілеген мерзімде, бекітілген жылдық қаржылық есептілігін жариялауға міндетті.

13. Қоғам қызметінің тоқтатылуы (қайта ұйымдастыру мен тарату)

13.1. Қоғам қызметінің тоқтатылуы қайта ұйымдастыру немесе тарату арқылы жүзеге асырылады.

13.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

13.3. Қоғам:

а) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша;

б) сот шешімі бойынша таратылады.

13.4. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясымен таратылады. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап оған Қоғамның істерін басқару бойынша өкілеттіктер өтеді.

13.5. Тарату Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

14. Қорытынды ережелер

14.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Қоғам Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасын басшылыққа алады.

Лавров Артем Петрович

Artem Lavrov
Лавров Артем Петрович



**УТВЕРЖДЕН
ПРОТОКОЛОМ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА**

**ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОТОКОЛОМ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА**

**ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОТОКОЛОМ №3
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 29 МАРТА 2010 ГОДА**

УСТАВ

Акционерного Общества

«FIVE BROKERS' CAPITAL»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав **Акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»** (далее - Общество) является документом, определяющим правовой статус акционерного общества, и включает в себя его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование общества:

1.2.1. на государственном языке: **«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамы;**

1.2.2. на русском языке: **Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL»**

1.3. Сокращенное наименование общества:

1.3.1. на государственном языке: **«FBC» АҚ;**

1.3.2. на русском языке: **АО «FBC»**

1.3.3. Местонахождение исполнительного органа общества: 050059, г. Алматы, ул. Иванилова, д. 52 «Б»

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета по своему усмотрению, имеет печать с указанием своего официального наименования на казахском и русском языках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера), совета директоров и правления Общества, принимаемыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2.4. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

2.5. Общество может иметь свой товарный знак, бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, которые утверждаются Председателем правления Общества.

Структурные подразделения Общества могут иметь свои штампы и печать, необходимые для выполнения функциональных задач.

2.6. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3. Ответственность Общества и акционеров

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам, в том числе перед своими контрагентами, в пределах своего имущества.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам, за исключением случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является извлечение дохода от основной деятельности и использование в интересах акционеров Общества.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) брокерская деятельность;

- 2) дилерская деятельность;
 - 3) андеррайтинговую деятельность;
 - 4) номинальное держание ценных бумаг;
 - 5) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
 - 6) деятельность по проведению отдельных видов банковских операций в рамках деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 7) деятельность originатора;
 - 8) деятельность специальной финансовой компании;
 - 9) деятельность, связанная со сделками секьюритизации;
 - 10) консультационные услуги.
- 4.3. Вся деятельность, указанная в п.4.2., осуществляется Обществом при наличии соответствующих разрешений и лицензий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5. Имущество и капитал Общества

- 5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе. Имущество принадлежит Обществу на праве собственности. Источниками формирования имущества Общества являются:
- 1) вклады акционеров в уставный капитал;
 - 2) доходы, полученные от деятельности, а также иное имущество, приобретенное по другим основаниям, допускаемым законодательством;
 - 3) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества.
- 5.3. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором, не являющимся аффилированным лицом Общества и его аффилированными лиц, обладающим лицензией, выданной уполномоченным органом и предоставляющей право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами.
- 5.4. Общество вправе увеличить количество объявленных акций по решению общего собрания акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Решение о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров (решением единственного акционера) Общества в установленном законодательством порядке. Порядок увеличения количества объявленных акций Общества определяется законодательством Республики Казахстан. Общество, в порядке, установленном законодательством, может выпускать облигации и иные ценные бумаги и распространять их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Органы Общества

- 6.1. Органами Общества являются:
- 6.1.1. Высший орган - общее собрание акционеров (в случае принадлежности голосующих акций одному акционеру - данный акционер);
 - 6.1.2. Орган управления - совет директоров;
 - 6.1.3. Исполнительный орган - правление;
 - 6.1.4. Иные органы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. 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 размещенных 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;
- 6) 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;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 9) 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;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 11) 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;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 13) 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;
- 14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 16) 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.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесённым уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

6.3. 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.

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

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. 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 собрании 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.

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

Материалы должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Материалы для годового общего собрания акционеров Общества должны включать годовую финансовую отчётность Общества, аудиторский отчёт к годовой финансовой отчётности, предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчёте на одну простую акцию Общества, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

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.

6.10. 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 девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

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

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

6.11. 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.

6.12. 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.

6.13. 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.

6.14. 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.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени, на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом, печатаются и сдаются на хранение в архив Общества.

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.

6.15. 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.

6.16. 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.

6.17. 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.

6.18. 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.

6.19. 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.

6.20. 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.

6.21. 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.

6.22. 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 отнесенные 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.

6.23. 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.

6.24. 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.

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

7. Аудит Общества

7.1. Аудиторская проверка бухгалтерского учёта и отчётности, первичных документов и другой информации о деятельности Общества может производиться аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

7.2. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

7.3. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счёт.

7.4. Если правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчёте, представляемом совету директоров и правлению Общества.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Акционеры Общества наряду со своими правами, оговоренными в других пунктах настоящего устава, имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2) получать дивиденды, в порядке определенном решением общего собрания акционеров.
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчётностью Общества в порядке, определённом общим собранием акционеров или настоящим уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней от даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Крупный акционер имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или, в случае отказа совета директоров, обращаться в суд с иском о его созыве;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счёт.

8.2. Акционер Общества обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества и согласно действующему законодательству;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям Общества

9.1. Порядок распределения чистого дохода Общества, полученного после уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, утверждается общим собранием акционеров.

По решению общего собрания акционеров чистый доход после направления на необходимые общие нужды Общества распределяется между акционерами в виде дивиденда.

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.

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

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

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

Выплата дивидендов по акциям может производиться через платёжного агента по решению правления Общества.

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатёжеспособности и несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.

9.3. Решение о выплате дивидендов и утверждение размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию и сроков выплаты принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

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

10. Предоставление Обществу крупными акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

10.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

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

О физических лицах					
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о местожительстве физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
О юридических лицах:					

Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
---------------------------------------	--	--	---------------------------------	------------

10.3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение 7 дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностным лицом Общества).

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 вышеназванной 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.

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

11.4. 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.

11.5. Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности общества, является WEB-сайт Общества в сети Интернет – www.fbcap.kz, а также периодическое печатное издание, выпускаемое тиражом не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) экземпляров и распространяемое на всей территории Республики Казахстан, если иное не установлено Общим собранием акционеров Общества.

12. Учет и отчетность Общества

12.1. Финансовый (операционный) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

12.2. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Правление Общества организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами бухгалтерского учета, а также несёт ответственность за их нарушение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

12.3. Правление Общества ежегодно предоставляет годовому общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для обсуждения и утверждения.

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров после проведения аудита финансовой отчетности и предоставления отчета аудиторской организацией (аудитором).

Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании утверждённую годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

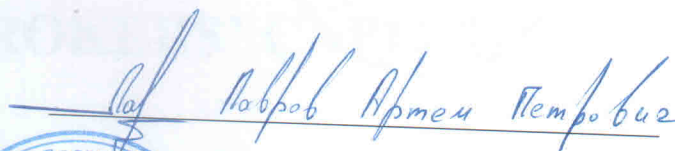
13. Прекращение (реорганизация и ликвидация) деятельности Общества

- 13.1. Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации или ликвидации.
- 13.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 13.3. Общество подлежит ликвидации:
- а) по решению общего собрания акционеров;
 - б) по решению суда;
- 13.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием акционеров или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
- 13.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

14. Заключительные положения

- 14.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

Лавров Артем Петрович





Девятого апреля две тысячи десятого года. Я, Мулдағалиева Дариха Фаридовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №0000391 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Лаврова Артёма Петровича, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

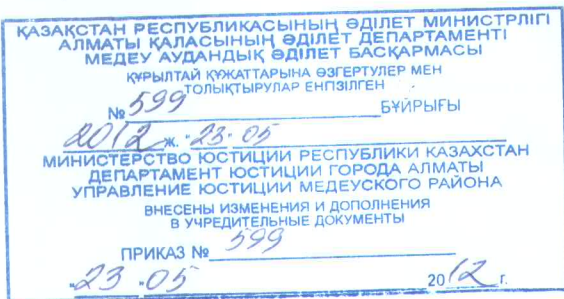
Зарегистрировано в реестре за №1/5- 2360
Сумма, оплаченная нотариусу-4380 тенге



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІРЛЕСТІК МИНИСТЕРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
НОТАРИАТ
БАСЫПАНЫ БАСТЫРЫ
Министерство юстиции Республики Казахстан
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
НОТАРИАТ

Лавров Артём Петрович
13 04





**Акционерлік Жалпы Жиналысының Қаулысымен
БЕКІТІЛДІ**

2012 жылдың «06» сәуірінен

**«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫНА
өзгерістер**

«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамының Жарғысының 1 бөлімі мына редакцияда жазылсын:

«1. Жалпы ережелер

1.1. Осы жарғы «FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамы Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) акционерлік қоғамның құқықтық мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады және оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және органдарының құзыретін, қайта құрылу мен қызметінің тоқтатылу талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерін белгілейді.

1.2. Қоғамның толық атауы:

1.2.1. мемлекеттік тілде: «FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамы;

1.2.2. орыс тілінде: Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL»

1.3. Қысқартылған атауы:

1.3.1. мемлекеттік тілде: «FBC» АҚ;

1.3.2. орыс тілінде: АО «FBC»

1.3.3. Қоғамның атқару органының орналасқан жері: 050020, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 310«Г» үй.»

«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамының Жарғысының 4 бөлімі мына редакцияда жазылсын:

«4. Қоғам қызметінің мақсаты мен мәні

4.2. Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

1) бағалы қағаздар нарығында инвестициялық қызмет көрсету;

2) маркетингтік қызмет, менеджмент, франчайзинг;

3) ақылы түрде іскерлік кездесулер, симпозиумдар, кеңестер мен бизнес-турларды ұйымдастыру және өткізу;

4) делдалдық қызмет, заңды және жеке тұлғаларға ақылы қызмет көрсету, соның ішінде кеңес беру, анықтамалық, тұрмыстық, тасымалдау, саяхатты ұйымдастыру және басқа да сервистік қызмет түрлерін көрсету;

5) ғылыми-техникалық өнімді әзірлеу және іске қосу, экономикалық және бағдарламалық камтамасыз ету;

6) Қазақстан Республикасында және шет елдерде меншіктің әр түрін сатып алу немесе сату, салушы немесе жалға алушы ретінде жер телімдерін алу, сонымен қатар ғимараттар мен жеке құрылыстарды салу, жалға алу;

7) шикізат, ауыл шаруашылығы, өндірістік тауарлар мен шала фабрикаттарды, қайталама шикізат, машина және жабдықтар, азық-түлік тауарлары, жанармай және құрылыс материалдары, басқа да тауарлар және олардың туындыларын сату және

сауда аясында, соның ішінде көтерме және бөлшек сауда аясында делдалдық қызмет көрсету;

8) азық-түлік тауарларын өндіру, сатып алу, қоймада сақтау, өңдеу және сату;

9) кен орындарын барлау және қазып шығару;

10) мұнай өңдеу;

11) мұнай өнімдерін сату;

12) ағаш материалдарын және оның өнімдерін жасап шығару, дайындау және сату;

13) колданудағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;

14) колданыстағы Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін іскерік қызметтің басқа да түрлері».

Басқарма төрағасы

Лавров Артем Петрович



Лавров Артем Петрович

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Общего Собрания Акционеров

от «06» апреля 2012 года

Изменения в Устав Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»

Раздел 1 Устава Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» изложить в следующей редакции:

« 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» (далее - Общество) является документом, определяющим правовой статус акционерного общества, и включает в себя его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование общества:

1.2.1. на государственном языке: «FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамы;

1.2.2. на русском языке: Акционерное общество «FIVE BROKERS' CAPITAL»

1.3. Сокращенное наименование общества:

1.3.1. на государственном языке: «FBC» АҚ;

1.3.2. на русском языке: АО «FBC»

1.3.3. Местонахождение исполнительного органа общества: 050020, г. Алматы, проспект Достык, 310 «Г».

Раздел 4 Устава Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» изложить в следующей редакции:

« 4. Цель и предмет деятельности Общества.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг;

2) маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг;

3) организация и проведение на коммерческой основе деловых встреч, симпозиумов, совещаний и бизнес- туров;

4) посредническая деятельность, оказание платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе консультационные, информационные, бытовые, транспортные, организация туризма и другие виды сервисного обслуживания;

5) разработка и реализация научно-технической продукции, экономическое и программное обеспечение;

6) приобретение и отчуждение в Республике Казахстан и за границей всякого рода имущества, получение на правах застройщика или арендатора земельных участков, а также строительство, аренда строений или отдельных помещений;

7) торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и полуфабрикатами, вторичным сырьем, машинами и оборудованием, продовольственными товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную;

8) производство, закуп, хранение, переработка и реализация продуктов питания;

9) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

10) переработка нефти;

11) реализация нефтепродуктов;

12) производство, заготовка и реализация лесо-пиломатериалов, а также изделий из них;

13) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

14) иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан».

Председатель Правления

Лавров Артем Петрович



Лавров Артем Петрович

Восемнадцатого мая две тысячи двенадцатого года. Я, Мулдағалиева Дариха Фаридовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №0000391 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «FIVE BROKERS' CAPITAL» Лаврова Артема Петровича, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1/8 - 4474
Сумма, оплаченная нотариусу – 1780 тенге



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫҚ ӘДІЛЕТ БАСқАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІПЛЕГЕН ЖӘНЕ МӨР

БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ _____ ЛАРПАҚ
2012 ж. « 23 » 05

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____
« 23 » 05



**Акцияерлерің Жалпы Жиналысының Қаулысымен
БЕКІТІЛДІ**

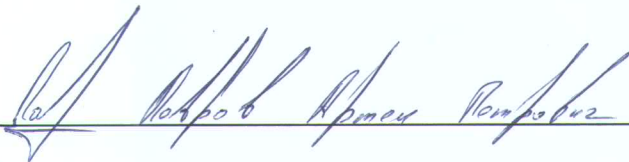
21 шілде 2011 жыл

**«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акцияерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер
мен толықтырулар**

«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акцияерлік қоғамының Жарғысына келесі мазмұндағы өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

Жарғының 11 бабының 11.5 тармағы өзгертілсін және төмендегідей редакцияда мазмұндалсын:
«11.5. Қоғамның іс - әрекеті жөніндегі ақпаратты басып шығару үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралы ретінде Қоғамның Интернет жүйесіндегі www.5bc.kz Web-сайты, сондай-ақ он бес мың данадан кем емес тиражбен басылып шығатын және Қазақстан Республикасының барлық территориясында таратылатын баспасөз құралы табылады. Бұл Акцияерлердің жалпы жиналысы өзгеше жағдайды бекітпеген жағдайда болады.»

**Басқарма төрағасы
Лавров Артем Петрович**



СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Общего Собрания Акционеров

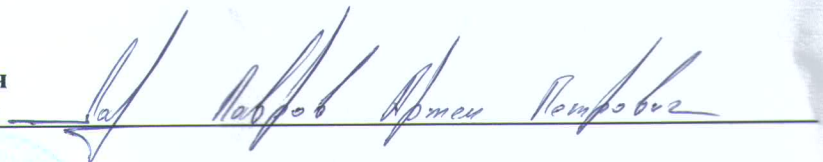
от «21» июля 2011 года

**Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «FIVE BROKERS'
CAPITAL».**

Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «FIVE BROKERS'
CAPITAL» следующего содержания:

Подпункт 11.5 статьи 11 Устава изменить и изложить в следующей редакции «11.5. Средством массовой информации, используемой для публикации информации о деятельности Общества, является Web-сайт Общества в сети Интернет www.5bc.kz, а также периодическое печатное издание, выпускаемое тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Если иное не установлено Общим собранием акционеров Общества».

Председатель Правления
Лавров Артем Петрович



СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Двадцать первого июля две тысячи одиннадцатого года. Я, Мулдагалиева Дариха Фаридовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №0000391 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «FIVE BROKERS` CAPITAL» Лаврова Артема Петровича, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1/10 - 4905
Сумма, оплаченная нотариусу - 4687 тенге
Нотариус



**«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акцияерлік
қоғамының ЖАРҒЫСЫНА өзгерістер**

**Изменения в Устав Акционерного Обще-
ства «FIVE BROKERS' CAPITAL»**

1. «FIVE BROKERS' CAPITAL» Акцияерлік қоғамының Жарғысының 1.3.3. бөлімі мына редакцияда жазылсын:

«1.3.3. Қоғамның атқару органының орналасқан жері: 050059, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 97 «Б», №279 офісі.

2. Жырғысының басқа ережелері өзгермейді.

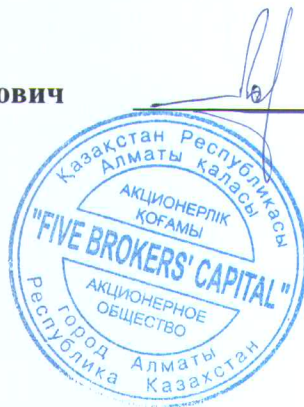
1. Пункт 1.3.3. Устава Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» изложить в следующей редакции:

«1.3.3. Местонахождение исполнительного органа общества: 050059, г. Алматы, проспект Достык, 97 «Б», офіс №279.».

2. Остальные пункты Устава оставить без изменений.

Басқарма төрағасы Председатель Правления

Лавров Артем Петрович



«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік
қоғамының ЖАРҒЫСЫНА өзгерістер

Изменения в Устав Акционерного
Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»

1. «FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамының Жарғысының 4.2. бөлімі мына редакцияда жазылсын:

«4.2. Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

- 1) инвестициялық қызмет;
- 2) консультациялық қызметтер;
- 3) басқа санаттарға енгізілмеген кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған.

2. Жырғысының басқа ережелері өзгермейді.

1. Пункт 4.2. Устава Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» изложить в следующей редакции:

«4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) инвестиционная деятельность;
- 2) консультационные услуги;
- 3) прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории и не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

2. Остальные пункты Устава оставить без изменений.

Басқарма төрағасы Председатель Правления

Лавров Артем Петрович



Лавров Артем
Лавров А

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН

2019 ж. «25» 01 БҰЙРЫҒЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

25. 01 ПРИКАЗ № 449 2019.

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, одиннадцатого января две тысячи девятнадцатого года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №00000755 от 05 июня 2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» в лице Председателя Правления Лаврова Артема Петровича, которая сделана в моем присутствии собственноручно. Личность подписавшего документ установлена, права и полномочия, дееспособность, а также правоспособность АО «FIVE BROKERS' CAPITAL», проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-123

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 2778 тенге



Нотариус

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ
Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»
в лице Председателя Правления Лаврова Артема Петровича,
сделанная в моем присутствии собственноручно.
Личность подписавшего документ установлена,
права и полномочия, дееспособность, а также правоспособность
АО «FIVE BROKERS' CAPITAL», проверены.



«FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік
қоғамының ЖАРҒЫСЫНА өзгерістер

Изменения в Устав Акционерного
Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL»

1. «FIVE BROKERS' CAPITAL» Акционерлік қоғамының Жарғысының 1.3.3. бөлімі мына редакцияда жазылсын:

«1.3.3. Қоғамның атқару органының орналасқан жері: 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/2, 6D офисі.»

2. Жырғысының басқа ережелері өзгермейді.

1. Пункт 1.3.3. Устава Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» изложить в следующей редакции:

«1.3.3. Местонахождение исполнительного органа общества: 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, офис 6D.»

2. Остальные пункты Устава оставить без изменений.

Басқарма төрағасы Председатель Правления

Лавров Артем Петрович



Handwritten signature: No 6/2018, Pomprovic

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН

№ 449 БҰЙРЫҒЫ
2019 ж. «25» 01

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫККОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

25.01 ПРИКАЗ № 449 2019

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, одиннадцатого января две тысячи девятнадцатого года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №0000755 от 05 июня 2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Акционерного Общества «FIVE BROKERS' CAPITAL» в лице Председателя Правления Лаврова Артема Петровича, которая сделана в моем присутствии собственноручно. Личность подписавшего документ установлена, права и полномочия, дееспособность, а также правоспособность АО «FIVE BROKERS' CAPITAL», проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-124

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 2778 тенге



Нотариус

