«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ
Жалғыз акционерінің шешімімен
(2020 жылғы «21» қыркүйектің,
хаттама № 243-2020-14
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің шешімі)
БЕКІТІЛДІ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ
2005 ж. «06» 09 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 050940001237
№ 20246-1901-АО

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного акционера
АО «Фонд развития промышленности»
(решение Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от «21» сентября 2020 года,
протокол № 243-2020-14)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ 2020 ж. «22» 09 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 050940001237
№ 1671-1901-ҚАО-АО
Бастапқы тіркелген күні
2005 ж. «06» 09

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысы

Устав акционерного общества «Фонд развития промышленности»

Нұр-Сұлтан, 2020 жыл

Нур-Султан, 2020 год

1-Бап. Жалпы ережелер

1.1. «Өнеркәсіпті дамыту коры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның құқықтық мәртебесін, органдарының қалыптасу тәртібі мен құзыреттілігін, қайта ұйымдастыру мен қызметінің тоқтатылу шарттарын және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да жағдайларды белгілейді.

1.2. Қоғамның атауы:

1) мемлекеттік тілде:

толық: «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы;

қысқартылған: «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ;

2) орыс тілінде:

толық: акционерное общество «Фонд развития промышленности»;

қысқартылған: АО «Фонд развития промышленности»;

3) ағылшын тілінде:

толық: «Industrial Development Fund» Joint Stock Company;

қысқартылған: «Industrial Development Fund» JSC.

1.3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А, т.ү. 15.

1.4. Қоғамның жалғыз акционері «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы болып табылады (бұдан әрі – Жалғыз акционері).

2-Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы», «Қазақстан Даму Банкі туралы» Заңдарына (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Қазақстан Республикасы жасаған халықаралық шарттарға (келісімдерге), іскерлік айналым ғұрыптарға, Қоғамның лизингтік қызметін жүзеге асыру құқықтарына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

2.2. Қоғамның дербес балансы, банк шоттары, Қоғамның өз атауы бар мөрі болады.

2.3. Қоғамның Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) бекіткен үлгілері бойынша және белгіленген тәртіпте тіркелген Қоғамның өз тауар белгісі мен басқа символикасы, сонымен бірге Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңнамасына сәйкес тілдерінде мөртабандар, фирмалық бланкілер және басқа реквизиттері болуы мүмкін.

2.4. Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте өкілдіктер мен филиалдар құруға құқылы. Филиалдар мен өкілдіктер өз қызметін оларға Қоғам берген

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Фонд развития промышленности» (далее - Общество) определяет его правовой статус, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное: «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ;

2) на русском языке:

полное: акционерное общество «Фонд развития промышленности»;

сокращенное: АО «Фонд развития промышленности»;

3) на английском языке:

полное: «Industrial Development Fund» Joint Stock Company;

сокращенное: «Industrial Development Fund» JSC.

1.3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15.

1.4. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Единственный акционер).

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), «О государственном имуществе», «О Банке Развития Казахстана» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями деловой практики, Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования Общества.

2.3. Общество может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества (далее – Правление) и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на языках согласно законодательству Республики Казахстан о языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

2.4. Общество вправе по решению Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) создавать представительства и филиалы в порядке,

құқықтар шегінде және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін олар туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің бірінші басшыларын Қоғамның атқарушы органы тағайындайды.	установленном законодательством Республики Казахстан. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Обществом, и в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Советом директоров. Первые руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным органом Общества.
3-бап. Қоғам қызметінің мақсаттары мен мәні	**Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества**
3.1. Қоғам қызметінің мақсаттары экономиканың басым салаларында қызметті жүзеге асыратын Қазақстан кәсіпкерлерді колдауында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру, сонымен қатар лизингтік қаржыландыруды жүзеге асыру арқылы Қазақстан экономикасына сыртқы және ішкі инвестицияларды тартуға көмектесу болып табылады. Аталған мақсаттарға жету үшін Қоғам лизингтік қызметті және Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның лизингтік қызметін жүзеге асыру ережелеріне сәйкес жүргізілетін қызметтер көрсету бойынша, соның ішінде консалтингтік, қызметті жүзеге асырады.	3.1. Целями деятельности Общества является реализация государственной инвестиционной политики в поддержке предпринимателей Казахстана, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики, а также содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана посредством осуществления лизингового финансирования. Для достижения указанных целей Общество осуществляет лизинговую деятельность и деятельность по оказанию услуг, в том числе консалтинговых, проводимую в соответствии с Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества, утверждаемыми Советом директоров.
4-Бап. Қоғамның құқықтары мен міндеттері және жауапкершілігі	**Статья 4. Права и обязанности, ответственность Общества**
4.1. Қоғамның Қазакстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған құқықтары мен міндеттері бар 4.2. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді. 4.3. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет те жауап бермейді. 4.4. Қоғам өз атынан шарттар мен басқа келісімдерді жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерге ие бола алады, сотта талапкер немесе жауапкер ретінде бола алады, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асыра алады. 4.5. Қоғам құнды қағаздарды, оның ішінде туынды қағаздарды, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да қаржы құралдарды шығара алады. 4.6. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған басқа құқықтары мен міндетемелері болуы мүмкін.	4.1. Общество имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 4.3. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества. 4.4. Общество может от своего имени заключать договоры и иные сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 4.5. Общество может выпускать ценные бумаги, в том числе производные, а также другие финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4.6. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
5-Бап. Қоғамның мүлкі мен капиталы	**Статья 5. Имущество и капитал Общества**

5.1. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құралады:

1) Жалғыз акционердің Қоғам акцияларына ақы төлеуге берген мүлік;

2) Қоғам қызметі нәтижесінде алынған кірістер;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.

5.2. Қоғамның жарғылық капиталының көбеюі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шеңберінде орналасатын (сатылнатын) саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды. Қоғам акцияларының орналастыруы акциялардың жарияланған саны шеңберінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы олардың шығарлуы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жүргізіледі.

6-Бап. Қоғамның акциялары мен басқа құнды қағаздары. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

6.1. Қоғам құжатсыз нысанда қарапайым акциялар шығарады.

6.2. Қарапайым акция Қоғамның таза табысы болған жағдайда Жалғыз акционерге дивидендтерді алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қоғамның мүлігі таратылған жағдайда оны алуға құқық береді.

6.3. Қоғамның қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеуі Жалғыз акционердің шешімі негізінде жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Бұл шешім Қоғамның қарапайым акциялар бойынша дивидедтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жарияланады.

6.4. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу шарттары мен тәртібі Қоғамның акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

6.5. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иеленуінде қалады және Жалғыз акционермен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту кезінде Жалғыз акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен бөлінеді.

6.6. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша:

1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болғанда;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сай болса не көрсетілген белгілер Қоғамның акциялар бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді төлеуге жол берілмейді:

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Решение о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества. Размещение акций Общества производится после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям.

6.1. Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме.

6.2. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года по решению Единственного акционера. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

6.4. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций Общества.

6.5. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера при утверждении Единственным акционером годовой финансовой отчетности Общества.

6.6. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

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

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

6.7. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның карапайым акциялар бойынша дивидедтерді төлемеу туралы шешім кабылдауға құқылы, шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жарияланады.

6.8. Қоғам баска құнды қағаздарды шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналымға жіберу мен өтеу шарттары және тәртібі Қазакстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

6.7. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

6.8. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

7-Бап. Қоғамның органдары

7.1. Қоғамның органдары:

1) жоғары орган - Жалғыз акционер;

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) Кредиттік комитет -қоғамның баска органдарының және (немесе) лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жататын мәселелерді коспағанда, Қоғамның лизингтік қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайтын орган;

5) Инвестициялық комитет -Қоғамның баска органдарының және (немесе) лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғамның инвестициялық портфелін басқару мәселелері бойынша шешім қабылдайтын орган;

6) бақылаушы орган - Ішкі аудит қызметі;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзге де органдар болып табылады.

Қоғам органдарының отырыстарын құру тәртібі, олардың қызметін ұйымдастыру және құзыреті органдардың, Қоғамның тәртібін коса алғанда, сайланған органдарының отырыстарын дайындау және өткізу, Қоғам органдарының шешім қабылдау тәртібі Қоғамның, соның ішінде мәселелердің тізбесі, бойынша білікті көпшілік дауысымен шешім қабылдануы тиіс, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі актілеріне сәйкес айқындалады.

Статья 7. Органы Общества

7.1. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) орган, принимающий решения по вопросам лизинговой деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Общества – Кредитный комитет;

5) орган, принимающий решения по вопросам управления инвестиционным портфелем Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Общества – Инвестиционный комитет;

6) контрольный орган – Служба внутреннего аудита;

7) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Порядок создания, организации деятельности и компетенция органов Общества, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний органов Общества, порядок принятия решений органами Общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, определяются в соответствии с настоящим Уставом и внутренними актами Общества.

8-Бап. Жалғыз акционер

8.1. Қоғамның жоғарғы органы Жалғыз акционер болып табылып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіндегі мәселелер және осы Жарғыға қатысты жалғыз акционердің айрықша құзыретіндегі мәселелер оның құзіретіне кіреді және бұл мәселелер бойынша шешімдер Жалғыз акционердің жарғысымен аныкталған құзыретіне сәйкес Жалғыз акционердің өкілетті органымен қабылданады.

8.2. Жалғыз акционердің айрықша құзыреттілігіне келесі мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау жатады:

1) Қоғамның осы Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

Статья 8. Единственный акционер

8.1. Высшим органом Общества является Единственный акционер, в компетенцию которого входят вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров и вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, решения по которым принимаются уполномоченным органом Единственного акционера в соответствии с компетенцией, определенной уставом Единственного акционера.

8.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относится принятие решений по следующим вопросам:

1) внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;	2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также внесение изменений и (или) дополнений в него;
3) Қоғамның ерікті түрде қайта құрылуы немесе таралуы;	3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) Қоғамның жарияланған акциялар санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялардың түрін өзгерту;	4) увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида неразмещенных объявленных акций Общества;
5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттарын және тәртібін анықтау, сонымен қатар олардың өзгеруі;	5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын құнды қағаздар шығару;	6) выпуск ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне алмастыру, осындай алмастырудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;	7) обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын және Директорлар кеңесі мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындаған үшін шығын өтемақысын айқындау;	8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;	9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
10) жылдық қаржы есеп-қисапты бекіту;	10) утверждение годовой финансовой отчетности;
11) қаржы есеп жылдың Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акция есебінен дивидент мөлшерін бекіту;	11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
12) Қоғамның жай акциялар бойынша дивиденттер төлемеу;	12) невыплата дивидендов по простым акциям Общества;
13) Қоғам акцияларының ерікті делистингісі;	13) добровольный делистинг акций Общества;
14) Қоғамның өзге заңды тұлғаларды қалыптастыруға немесе олардың қызметіне не Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін тапсыру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуына қатысу;	14) участие Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
15) Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акцияларды төлеп алған жағдайда акциялар құнын анықтау әдістемесін бекіту және бұл әдіске өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;	15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внесение изменений и (или) дополнений в такую методику;
16) егер мұндай тәртіп Қоғамның Жарғысымен айқындалмаған болса, Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін айқындау;	16) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;
17) Қоғамның осының (осылардың) нәтижесінде құны мәміле туралы шешім қабылдау күніне Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайыз құрайтын мүлік алынатын немесе иеліктен шығарылатын (алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), осының (осылардың) нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызы алынатын немесе иеліктен шығарылатын (алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасауы, әлде Қоғамның осыны жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасауы;	17) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов либо заключение

18) Исламдық қаржыландыру қағидалар бойынша кеңес құру, сонымен қатар сандық құрамын, Исламдық қаржыландыру қағидалар бойынша кеңестің өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге сыйақы мөлшері мен шарттарын және Исламдық қаржыландыру бойынша кеңес мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындаған үшін шығындардың өтемін анықтау;

19) Қоғамның Басқарма төрағасын сайлау, сонымен бірге оның өкілеттектерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Басқарма төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту және тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын жою;

20) Жалғыз акционер айқындайтын тізім бойынша Қоғамның ішкі қызметтін реттейтін құжаттарды бекіту, сонымен қатар оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

21) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

22) Қоғамда тексерулерді белгілеу;

23) Қоғамға басқа органдардың және (немесе) Қоғамның лауазымды тұлғалардың ерекше құзыретіне жатпайтын оның қызметінің мәселелері бойынша орындау үшін тікелей (оперативтік) тапсырмалар беру;

24) Қазақстан Республикасының заңнамасы және (немесе) осы Жарғы Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне берген шешімдерді қабылдау бойынша өзге мәселелер.

8.3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

8.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша Жалғыз акционердің шешімдері Жалғыз акционердің хаттамалық шешімімен рәсімделеді және қоғамға Жалғыз акционердің хаттамалық шешімінен көшірменің түпнұсқасы ретінде беріледі.

8.5. Жалғыз акционердің қарастыру және шешім қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді.

8.6. Жалғыз акционердің мәселелерді қарауы үшін құжаттар Жалғыз акционерге дайын болу кезеңіне қарай не Жалғыз акционердің талабы бойынша жіберіледі.

8.7. Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған тәртіппен Қоғамның басқаруына қатысуға;

2) дивидендтерді алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Жалғыз акционер және (немесе) осы Жарғы анықтаған тәртіпте Қоғамның қаржы есептемесімен танысуға;

Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

18) создание Совета Общества по принципам исламского финансирования, а также определение количественного состава, срока полномочий совета по принципам исламского финансирования, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета по принципам исламского финансирования за исполнение ими своих обязанностей;

19) избрание Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления Общества и досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Единственным акционером, а также внесение изменений (или) дополнений в них;

21) утверждение годового отчета Общества;

22) назначение проверок (ревизий) в Обществе;

23) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, не относящимся к исключительной компетенции иных органов и (или) должностных лиц Общества;

24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

8.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.4 Решения Единственного акционера по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции общего собрания акционеров, оформляется в виде протокольного решения единственного акционера, и предоставляются обществу в виде оригинала выписки из протокольного решения единственного акционера.

8.5. Порядок рассмотрения и принятия решения Единственным акционером определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8.6. Материалы для рассмотрения вопросов Единственным акционером, должны быть направлены Единственному акционеру по мере их подготовки либо по требованию Единственного акционера.

8.7. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой

4) орталық депозитарийден немесе атаулы ұстаушыдан құнды қағаздарға оның меншік құқығын растайтын көшірмелерін алуға;

5) Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен келіспеуге;

7) Заңмен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген шығындардың орнын толтыруды және Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) оның үлестес тұлғалары арқылы жасалған ірі келісімдер және (немесе) мүдделі болып табылатын келісімдер жасау (келісім жасауға ұсыныс) туралы шешімдерді қабылдаудың нәтижесінде алған табысын (кірісін) қайтаруының орнын толтыруды жән сот органдарына жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрату жолдауға және сұрату Қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз жұмыс күн ішінде оған дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне құқылы;

10) Қазақстан Республикасының заңнама актілермен белгіленген тәртіпте оның акцияларына конвертацияланатын Қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алудың басымдық құқығына ие;

11) Директорлар кеңесіне қосымша сұрақтарды Жалғыз акционердің күн тәртібіне енгізуді ұсынуға;

12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

13) аудиторлық ұйымнан өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге;

14) Жалғыз акционермен шоғырландырылған негізде контрагентке Қоғам үшін шектелімдерді бекітуге құқылы.

8.8. Жалғыз акционер:

1) акцияларды төлеуге;

2) Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрі жүйесіне енгізілуі қажет мәліметтердің өзгергені туралы орталық депозитарийді және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың атаулық ұстаушысын он жұмыс күнінің ішінде хабардар етуге.

Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) атаулы ұстаушы Жалғыз акционердің осы тармақшада белгіленген талапты орындамауының салдарына жауапты емес;

3) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндеттемелерді орындауға міндетті.

отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и (или) настоящим Уставом;

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

5) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан;

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Единственного акционера;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

14) утверждать для Общества лимиты на контрагентов на консолидированной основе с Единственным акционером.

8.8. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества.

Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного настоящим подпунктом;

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-Бап. Директорлар кеңесі

9.1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен, осы Жарғымен Жалғыз акционердің ерекше құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша шешімдерден басқа Қоғам қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттары мен Қоғамның стратегиясын анықтау, өзгерістер, толықтырулар енгізу және оны іске асыру мониторингісі;

2) Қоғамның даму жоспарын бекіту, сонымен қатар өзгерістер, толықтырулар енгізу және оны іске асыру мониторингісі;

3) Қоғамның даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту, сонымен қатар өзгерістер, толықтырулар енгізу және оны іске асыру мониторингісі;

4) Қоғам лизингтік қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

5) Орналастыру (сату), соның ішінде Заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шеңберінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы;

6) Орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды Қоғам арқылы төлеп алып сатып алу және олардың төлеп алу бағасы;

7) Қоғамның облигациялар мен туынды құнды қағаздарды шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) Қоғам қызметінің аудит қорытындылары және аудиторлық ұйымның (аудитордың) тұжырымы (ұсынымдары) туралы есепті қарау;

9) Қоғамның жылдық қаржы есеп-қисапты алдын ала бекіту;

10)Жалғыз акционерге қаржыға есеп берілетін жылдың Қоғамның таза табысын және Қоғамның бір жай акцияға дивиденттер мөлшерін бөлу тәртібі туралы ұсыныстарды дайындау;

11)Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар кеңес комитеттердің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің комитеттер мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, олар туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

12) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерінің, Қоғамның корпоративтік хатшысының, Қоғамның ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің жұмыс туралы есептерін бекіту;

13) Басқарма Төрағасын қоспағанда, Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, Басқарма мүшелерін сайлау, сонымен қатар Басқарма Төрағасын тағайындау мен оның өкілеттіктерін

Статья 9. Совет директоров

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинга ее реализации;

2) утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;

3) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;

4) утверждение правил осуществления лизинговой деятельности Общества, внесение изменений и (или) дополнений в них;

5) размещение (реализация), в том числе количество размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способ и цена их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

6) выкуп Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цена их выкупа;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) рассмотрение отчета о результатах аудита деятельности Общества и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора);

9) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

10) подготовка предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию Общества;

11) создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, внесение изменений и (или) дополнений в положения о комитетах Совета директоров;

12) утверждение отчетов о работе Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, корпоративного секретаря Общества, службы внутреннего аудита, службы комплаенс Общества;

13) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением назначения и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления;

мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 14) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын, сыйлықақы (сыйақы) беру, әлеуметтік қолдау көрсетуді анықтау, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйлықақы (сыйақы) беру туралы шешімді қабылдау; 15) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен бірге олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, басшы мен қызметкерлердің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын, сыйлықақы (сыйақы) беру, әлеуметтік қолдау көрсетуді анықтау, сондай-ақ ішкі аудит қызмет басшы мен мүшелеріне сыйлықақы (сыйақы) беру туралы шешімді қабылдау; 16) қаржы есеп-қисаптың аудитін жүргізген үшін аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін, сонымен қатар Қоғамның акцияларын төлеуне берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау; 17) Басқарма Төрағасының және (немесе) мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу және лауазымды орынға ие болу мүмкіндігіне қатысты келісім беру; 18) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін анықтау, корпоративтік хатшысының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғам корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын, сыйлықақы (сыйақы) беру, әлеуметтік қолдау көрсетуді анықтау, сондай-ақ сыйлықақы (сыйақы) беру туралы шешімді қабылдау; 18-1) Қоғамның комплаенс-бақылаушысының және комплаенс қызметінің қызметшілерінің өкілеттік мерзімін, олардың жұмыс тәртібін белгілеу, айқындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның комплаенс-бақылаушысының және комплаенс қызметінің қызметшілерінің қызметтік жалақысының мөлшерін, еңбекке ақы төлеу, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету талаптарын айқындау, сондай-ақ комплаенс-бақылаушыға және комплаенс қызметінің қызметшілеріне сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау; 19) омбудсменді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 20) басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталында қатысу үлесі) Қоғам арқылы сатып алу (иеліктен шығару); 21) Қоғамға акциялардың он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталында қатысу үлесі) тиесілі заңды тұлғаның акционерлер (қатысушылар) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері; 22) Директорлар кеңесі анықтайтын тізімі бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Жалғыз акционер мен Басқарма	14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления; 15) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования (вознаграждения), социальной поддержки руководителя и работников, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) руководителя и членов службы внутреннего аудита; 16) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки; 17) предоставление согласия относительно возможности Председателя и (или) членов Правления работать и занимать должности в других организациях; 18) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, порядка его работы, досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) корпоративного секретаря Общества; 18-1) назначение, определение срока полномочий комплаенс-контролера и работников службы комплаенс Общества, порядка их работы, досрочное прекращение их полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки комплаенс-контролера и работников службы комплаенс Общества, а также принятие решения о премировании комплаенс-контролера и работников службы комплаенс Общества; 19) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества; 20) приобретение (отчуждение) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 21) вопросы деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 22) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения

қабылтайтын құжаттарды қоспағанда), сонымен қатар аукциондарды өткізу және Қоғамның құнды қағаздарына қол қою шарттарын және тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

23) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды (тәуекелдерді басқару саясаты және (немесе) ережелері, тәуекелдер тізімі, және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың жоспары тәуекелдер картасы, тәуекел-тәбет көрсеткіштері және тәуекелдерге толеранттылық деңгейлері; тәуекелдің маңызды индикаторларының тізбесі, тәуекелдерді басқару жөнінде Директорлар кеңесі бекіткен ішкі актілерге сәйкес шектеулер, тәуекелдер бойынша есептер), ішкі бақылау жүйесінің мәселелері бойынша ішкі актілерді бекіту және (немесе) оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

24) Қоғам арқылы ірі мәмілелерді және осы Жарғының 8 баптағы 8.2. тармақтың 17) тармақшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері ірі мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте Қоғамның мүдделігі бар мәмілелерді жасасу;

25) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншік капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерге арттыру;

26) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін ашу мен жабу және олар туралы ережелерін бекіту;

27) Қоғам қызметкерлердің жалпы санын бекіту;

28) Осы Жарғының 8 баптағы 8.2 тармақтың 8), 19), 22), 23) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің қарауына шығарылынатын мәселелерді алдын ала қарау;

29) Директорлар кеңес, Директорлар кеңесінің мүшелер, Директорлар кеңесінің комитеттер қызметінінің бағалауын өткізу және Жалғыз акционерге өткізілген бағалаудың нәтижелері, Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің біліктілігін арттыру тұралы ақпаратты беру, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жылдық жоспарын бекіту (өзгерту, толықтыру);

30) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

31) Исламдық қаржыландыру қағидалары бойынша кеңесті құрамастан, Исламдық қаржыландыру қағидаларына Исламдық лизингтік мәмілелердің сәйкестігі туралы тұжырымды алу үшін Исламдық қаржыландыру қағидалары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыны тарту;

32) Қоғамның өзге органдардың және (немесе) лауазымды тұлғалардың ерекше құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің мәселелері бойынша Қоғам орындайтын тікелей (оперативтік) тапсырмалар беру, сондай-ақ оларды орындау нәтижелерін қарау;

33) Директорлар кеңес мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы, соның ішінде қаржылық ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін анықтау;

34) Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік дауларды,

аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внесение изменений и дополнений в них;

23) утверждение внутренних документов по управлению рисками и (или) внесение изменений и (или) дополнений в них (политика и (или) правила управления рисками, регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками, карта рисков, показатели риск-аппетита и уровни толерантности к рискам, перечень ключевых индикаторов риска, лимиты в соответствии с утвержденными Советом директоров внутренними актами по управлению рисками, отчеты по рискам), утверждение внутренних актов по вопросам системы внутреннего контроля, внесение изменений и (или) дополнений в них;

24) заключение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 17) пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава;

25) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества;

26) создание и закрытие филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

27) утверждение общей численности работников Общества;

28) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 19), 22), 23) пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава;

29) проведение оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров и предоставление информации о результатах проведенной оценки Единственному акционеру, повышении квалификации всех или отдельных членов Совета директоров, утверждение (изменение, дополнение) Годового плана повышения квалификации членов Совета директоров;

30) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

31) привлечение внешнего независимого эксперта по принципам исламского финансирования для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования без создания совета по принципам исламского финансирования;

32) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, не относящимся к исключительной компетенции иных органов и (или) должностных лиц Общества, а также рассмотрение результатов их исполнения;

33) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

34) об урегулировании корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к компетенции

сонымен қатар егер даудың мәні Басқарманың әрекеттері (әрекетсіздіктері) немесе Қоғам Басқармасы қабылдаған шешімдері болып табылса Басқарманың құзыреттілігіне жататын жекелеген дауларды реттеу туралы; 35) Корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту; 36) Қоғам нормативтердің жекелеген түрлерін және әкімшілік шығыстардың өзге лимиттерін бекіту; 37) Басқарма Төрағасын қоспағанда, Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді тәртіптік жауапқа тарту, тәртіптік жауапты мерзімінен бұрын алу; 38) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту; 39) Қоғамның есеп саясатын бекіту, оған өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу; 40) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның лизингтік қызметін жүзеге асыру қағидаларында көзделген өзге де мәселелер; Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер Басқармаға шешу үшін берілмейді. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ. 9.3. Директорлар кеңесі: 1) Лауазымды тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейінде әлеуетті дау-дамайларды бақылауға және мүмкіндігінше оларды жоюға тиіс, соның ішінде банк меншігін теріс пайдалануды және мүдделі болып табылатын келісімдерді жасау кезінде қиянат етуді; 2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға тиіс. 9.4. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы керек. Директорлар кеңесінің құрамынан кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болу керек. Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес оған жүктелген функцияларды орындауды басқа тұлғаларға табыстауға құқығы жоқ. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлар-ды қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жалғыз акционерімен және ішкі актілермен белгіленеді. Тәуелсіз директорларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің құрамына сайлаған тұлғалар, егер басқасы Қазақстан Республикасының	Совета директоров, а также отдельных конфликтов, относящихся к компетенции Правления, в случае, если предметом конфликта являются действия (бездействия) Правления, либо принятые Правлением Общества решения; 35) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления; 36) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества, внесение изменений и (или) дополнений в них; 37) привлечение к дисциплинарной ответственности работников, подотчетных Совету директоров, за исключением Председателя Правления, досрочное снятие дисциплинарных взысканий; 38) утверждение организационной структуры Общества; 39) утверждение учетной политики Общества, внесение изменений и (или) дополнений в нее; 40) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера. 9.3. Совет директоров должен: 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе. 9.4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

заңнамасында қарастырылмаса, шектеусіз қайта сайлана алады.

9.5. Егер Жалғыз акционердің шешімімен басқасы айқындалмаса, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционердің жаңа Директорлар кеңесінің құрамын сайлау бойынша шешім қабылдау сәтіне аяқталады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерінің оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы Директорлар кеңесін жазбаша хабардар етудің негізінде жүзеге асырылады. Егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуының күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесі атап көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Мәртебе, жұмыс тәртібі, сыйақы төлеу шарттары және Директорлар кеңесі мүшесінің қызметіне қатысты басқа мәселелер Жалғыз акционер бекітетін Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережемен реттеледі.

Тәуелсіз директор 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Тәуелсіз директордың қызметін бағалаудың қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда, оның 3 (үш) жылға дейін мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан көп мерзімге (мысалға, екі үш жылдық мерзім) сайланудың кез-келген мерзімі Қоғамның ішкі құжаты белгілеген тәртіппен Директорлар кеңесі мүшесінің жұмысының нәтижелерін және қызметін бағалау нәтижелерін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің құрамын сапалық тұрғыдан жаңарту қажеттігін ескере отырып, ерекше қарастырылуға жатады. Тәуелсіз директорлардың қатарынан дәл сол бір тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан көп мерзімге (мысалға, үш үш жылдық мерзім) сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан көп мерзімге сайлануға жол беріледі, бұл ретте осындай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау, осы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау қажеттігін және осы фактінің шешімдерді қабылдаудың тәуелсіздігіне әсер етуін егжей-тегжейлі түсіндіріп, жыл сайын немесе басқа мерзімде жүреді.

9.6. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен құпия дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан басым дауыс жинау арқылы сайланады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндетін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады

Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сонымен қатар осы Жарғыда анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

9.7. Ең маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін, Қоғамда Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером и внутренними актами Общества.

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

9.5. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров, если иное не определено решением Единственного акционера, и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

Статус, порядок работы, условия выплаты вознаграждения и иные вопросы, касающиеся деятельности членов Совета директоров, регулируются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Единственным акционером.

Независимый директор избирается на срок не более 3 (трех) лет. При условии удовлетворительных результатов оценки деятельности независимого директора, возможно его переизбрание повторно на срок до 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена Совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава Совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества. Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

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

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

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

9.7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері мынандай мәселелерді қарастырады:

стратегиялық жоспарлау;

кадрлар мен сыйақылар;

ішкі және сыртқы аудит;

әлеуметтік мәселелер;

Қоғамның ішкі актілерімен қарастырылған басқа мәселелер.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру мен жұмысының тәртібі, сонымен қатар олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

9.8. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқармасының бастамасымен әлде:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғам аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;

4) Жалғыз акционердің талабымен шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты өткізуден және (немесе) сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда, бастамашы осы талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы осы талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар Кеңесінің отырысы туралы хабарламаны корпоративтік хатшы директорлар Кеңесінің мүшелеріне, кемінде отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын мерзімде жіберіледі. Хабарламада отырысты өткізу орны мен уақытын, отырысты өткізудің формасын (күндізгі, сырттай немесе аралас) көрсетілуі тиіс. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар міндетті түрде хабарламаға қоса беріледі. Қажетті (қоса тіркелетін) материалдардың тізбесі Қоғамның ішкі актілерімен айқындалады.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатысуының мүмкін еместігі туралы Басқарма төрағасын,

директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров Общества рассматривают следующие вопросы:

стратегического планирования;

кадров и вознаграждения;

внутреннего и внешнего аудита;

социальные вопросы;

иные вопросы, предусмотренные внутренними актами Общества.

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

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в части 1 настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

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

1) любого члена Совета директоров Общества;

2) службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Единственного 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 и (или) проведении заочного голосования, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

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

Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания. Уведомление должно содержать место и время проведения заседания, форму проведения заседания (очная, заочная или смешанная). К уведомлению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня. Перечень необходимых (прилагаемых) материалов определяется внутренними актами Общества.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Правления, Совета

Директорлар кеңесінің төрағасын күнібұрын хабардар етуге міндетті.

9.9. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кем дегенде жартысын құрайды. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер Заңмен немесе Қоғамның жарғысымен басқасы қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысып отырған (оның ішінде Директорлар кеңесінің қатыспай отырған мүшелерінің жазбаша пікірлерін ескеріп) немесе сырттай дауыс беруге қатысып отырған мүшелерінің дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыстардың тең саны кезінде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

9.10. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беруді жолымен қабылдануы мүмкін. Бұл ретте Директорлар кеңесі көзбе-көз отырыстарды өткізуге және сырттай отырыстардың санын азайтуға ұмтылады. Дауыс берудің көзбе-көз нысанындағы отырыстарда ғана қарауға ұсынылған мәселелердің тізбесі Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Директорлар кеңесінің төрағасы қабылдайды.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетендерде кворум болған жағдайда, сырттай дауыс арқылы шешім қабылданған болып мойындалады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі және Директорлар кеңесі Төрағасының және корпоративтік хатшының қолымен жазбаша түрде рәсімделеді.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді және сырттай дауыс берудің қорытындыларын корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне бұл шешім осылардың негізінде қабылданған бюллетеньдерді қоса тіркеп, шешімге қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей жолдауға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысының белгіленген тәртіппен бекітілген күн тәртібінің мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері мынандай тәсілдермен:

1) көзбе-көз дауыс берумен;

2) сырттай дауыс берумен;

3) дауыс берудің екі нысанын үйлестірумен (аралас дауыс берумен) қабылданады. Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінде Директорлар кеңесінің отырысына өзі қатысу мүмкіндігі болмаған және өз(дер)інің пікірін жазбаша нысанда ұсынған жағдайда қолданылады.

9.11. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысының тәртібі бойынша қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделіп, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы отырысты өткізген күннен бастап үш күннің ішінде қол қояды және онда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мәліметтер берілуі тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

9.9. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе с учетом письменных мнений, отсутствующих членов Совета директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества. При равном количестве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

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

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан уведомить Единственного акционера об избрании новых членов Совета директоров.

9.10. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При этом, Совет директоров стремится проводить очные заседания и минимизировать количество заочных. Перечень вопросов, рекомендованных к рассмотрению только на заседаниях с очной формой голосования устанавливается в положении о Совете директоров.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано председателем Совета директоров и корпоративным секретарем.

Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

Решения Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:

1) очным голосованием;

2) заочным голосованием;

3) сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда некоторый(е) член(ы) Совета директоров не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

9.11. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша талабы бойынша оған танысу үшін сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мен шешімін ұсынуға және/немесе Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғам мөрінің таңбасымен бекітілген хаттама мен шешімнен үзінділер беруге міндетті.	порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан председателем Совета директоров и корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней, с даты проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.
10-Бап. Басқарма	**Статья 10. Правление**
10.1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын Қоғамның атқарушы органы Басқарма болып табылады. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыреттілігіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.	10.1. Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Правление. Правление возглавляет председатель Правления. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
10.2. Басқарма құзыреттілігіне келесі мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау кіреді:	10.2. В компетенцию Правления входит принятие решений по следующим вопросам:
1) Қоғамның оперативтік қызметінің басқаруын жүзеге асыру, Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауын қамтамасыз ету;	1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и (или) Совета директоров;
2) Қоғамның лизингтік қызметін жүзеге асыру қағидаларында, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен лизингтік қаржыландыруды ұсыну мәселелері бойынша;	2) по вопросам предоставления лизингового финансирования в случаях и порядке, установленных Правилами осуществления лизинговой деятельности Общества, иными внутренними документами Общества;
3) Қоғамның өзге органдардың құзыреттілігіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен белгіленген тәртіпте мәмілелерді жасасу;	3) заключение сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Общества;
4) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капитал мөлшерінен он пайызға дейін құрайтын мөлшерге арттыру;	4) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Общества;
5) осы Жарғының 9.2-тармағының 11)-15), 17)-19) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді және Директорлар кеңесінің қарастыруына Қоғамның ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшысы, комплаенс қызметі шығаратын құжаттарды қоспағанда, Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылатын мәселелерді алдын-ала қарастыру;	5) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и (или) Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 11)-15), 17)-19) пункта 9.2 настоящего Устава, и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, службой комплаенс Общества;
5-1) Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылатын, осы Жарғының 9.2-тармағының 11)-15), 17)-19) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді және Директорлар кеңесінің қарастыруына Қоғамның ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшысы, комплаенс қызметі шығаратын құжаттарды назарға алу;	5-1) принятие к сведению вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и (или) Совета директоров, указанных в подпунктах 11)-15), 17)-19) пункта 9.2 настоящего Устава и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, службой комплаенс Общества;

6) Қоғамның дербес құрылымдық бөлімшелер туралы ережені бекіту;	6) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Общества;
7) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлердің жалпы санын есепке алумен Қоғамның штат кестесін бекіту;	7) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденной Советом директоров общей численности работников Общества;
8) Кредиттік және Инвестициялық комитеттер құру, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерді тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Кредиттік және Инвестициялық комитеттер туралы ережелерді бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;	8) создание Кредитного и Инвестиционного комитетов, определение их количественного состава, срока полномочий, назначение членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о Кредитном и Инвестиционном комитетах, внесение изменений и (или) дополнений в них;
9) Қоғамның бекітілген даму жоспары шеңберінде Қоғамның жылдық бюджетін бекіту;	9) утверждение годового бюджета Общества в рамках утвержденного плана развития Общества;
10) сыртқы және ішкі аудиторлар жүргізген аудиторлық тексерулер қорытындылары бойынша іс-шаралар жоспарларын бекіту (егер аудит объектісі және/немесе ұсынымдың орындаушысы Басқармаға есеп беруге міндетті бөлімше болған жағдайда), оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу, олардың орындалғаны туралы есептерді қарау;	10) утверждение планов мероприятий по результатам аудиторских проверок, проведенных внешними и внутренними аудиторами (в случае, если объектом аудита и/или исполнителем рекомендации выступает подразделение, подотчетное Правлению), внесение изменений и (или) дополнений в них, рассмотрение отчетов об их исполнении;
11) Қоғам бюджеті орындалғаны туралы тоқсан сайынғы есепті қарау;	11) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества;
12) Қоғамның қызметшілерінің (Қоғам Басқармасының мүшелерін, Қоғамның корпоративтік хатшысын, ішкі аудит қызметінің басшысын және қызметшілерін, комплаенс-бақылаушыны және комплаенс қызметінің қызметшілерін қоспағанда) еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау көрсету ережелерін бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;	12) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Общества (за исключением членов Правления Общества, корпоративного секретаря Общества, руководителя и работников службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера и работников службы комплаенс), внесение изменений и (или) дополнений в них;
13) Қоғамның қызметшілерінің еңбегіне ақы төлеу ережелерін және Қоғамның қызметшілерінің (Қоғам Басқармасының мүшелерін, Қоғамның корпоративтік хатшысын, ішкі аудит қызметінің басшысын және қызметшілерін, комплаенс-бақылаушыны және комплаенс қызметінің қызметшілерін қоспағанда) қызметтік жалақыларының сызбасын бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;	13) утверждение правил об оплате труда работников Общества и схемы должностных окладов работников Общества (за исключением членов Правления, руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера и работников службы комплаенс), внесение изменений и (или) дополнений в них;
14) салық есеп саясатын бекіту, оған өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;	14) утверждение налоговой учетной политики, внесение изменений и (или) дополнений в нее;
15) Қоғамның ақпараттық қауіпсіздік, демеушілік пен қайырымдылық көмек саласында Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту, демеушілік пен қайырымдылық көмек көрсету, сонымен қатар оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;	15) утверждение внутренних документов Общества в области спонсорства и благотворительной помощи, оказание спонсорской (благотворительной) помощи, информационной безопасности Общества, а также внесение изменений и (или) дополнений в них;
16) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, экология, еңбекті қорғау және еңбектің қауіпсіздігі саласындағы ішкі актілерді бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;	16) утверждение внутренних актов Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности труда Общества, а также внесение изменений и (или) дополнений в них;
17) Алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саласында Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту, сонымен қатар оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;	17) утверждение внутренних документов Общества в области противодействия мошенничества и коррупции, внесение изменений и (или) дополнений в них;
18) Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардың бекітуін қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;	18) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;
	19) обеспечение соблюдения управления комплаенс-риском, и принятие корректиных мер, в случае выявления комплаенс-риска;

19) комплаенс-тәуекел басқарудың сақтауын қамсыздандыру, және Комплаенс-тәуекелді анықтаған жағдайда түзету шараларын қолдану;

20) басқа заңды тұлғалардың акцияларын он пайызға дейін (жарғылық капиталында қатысу үлесі) Қоғам арқылы сатып алу (иеліктен шығару);

21) акциялардың он пайызына дейін (жарғылық капиталында қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заң тұлғаның акционерлер жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын қызмет мәселелері;

22) Қоғамның басқа органдардың және лауазымды тұлғалардың ерекше құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамсыздандырумен байланысты өзге мәселелер.

10.3. Басқарма Жалғыз акционердің шешімімен сақтауға бекітілген шоғырландырма негізінде қарсы агенттерге шектелімдердің сақтауын қамтамасыз етуге міндетті.

Басқарма Жалғыз акционердің сұрауы бойынша шоғырландырма негізінде қарсы агенттерге шектелімдердің бекіту мен мониторинг мақсатымен Жалғыз акционерге барлық қажетті ақпаратты беруді қамтамасыз етеді.

10.4. Басқарма Кредиттік және Инвестициялық комитеттерді құру кезінде осы Жарғының, Қазақстан Республикасы заңдарының және Қоғамның өзге де ішкі актілерінің талаптарын ескере отырып, өз құзыретін анықтайды және (немесе) өз өкілеттіктерінің бір бөлігін Кредиттік және Инвестициялық комитеттерге береді.

10.5. Басқарманың жұмыс тәртібі, отырыс шақырылымы, дайындау мен өткізу тәртібін қосқанда, Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережемен белгіленеді.

Басқарма отырыстары кез келген Басқарма мүшесінің бастамасымен қажетті жағдайда шақырылады.

Басқарманың шешімі Басқарма мүшелерінің қарапайым дауыс басымдығымен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Басқарма отырысында дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Хаттамаға осы отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қояды.

10.6. Басқарма Басқарма Төрағасы және басқа Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма мүшелері, Басқарма Төрағасын қоса алғанда, 3 (үш) адамнан кем емес Директорлар кеңесімен сайланады.

Басқарма Төрағасы атқарушы органның немесе атқарушы органның міндетін жекеше түрде жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның басшысы болуға құқылы емес.

Басқарма мүшесі тек қана Директорлар кеңесінің келісімімен басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма мүшелері олар жетекшілік ететін мәселелер аясында жұмастардың жағдайы туралы Басқарма Төрағасын хабардар етеді.

Басқарма мүшесінің басқа қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, белгіленген тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шарты, сонымен қатар Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

20) приобретение (отчуждение) Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

21) вопросы деятельности, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

22) иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества.

10.3. Правление обязано обеспечивать соблюдение лимитов на контрагентов на консолидированной основе, утвержденных к соблюдению решением Единственного акционера.

Правление обеспечивает предоставление всей необходимой информации Единственному акционеру в целях утверждения и мониторинга лимитов на контрагентов на консолидированной основе по запросу Единственного акционера.

10.4. Правление при создании Кредитного и Инвестиционного комитетов, определяет компетенцию и (или) делегирует часть своих полномочий Кредитному и Инвестиционному комитетам с учетом требований настоящего Устава, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних актов Общества.

10.5. Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе любого из членов Правления.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления и оформляются протоколом. При равном количестве голосов голос председателя Правления является решающим. Протокол подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании.

10.6. Правление состоит из Председателя Правления и иных членов Правления. Члены Правления, включая председателя Правления избираются Советом директоров в количестве не менее 3 (трех) человек.

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

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

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

Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом, а также внутренними документами Общества.

Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған өкілеттігі бар Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесінің тұлғасы Басқарма Төрағасымен Қоғамның атынан еңбек шартына қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерінің еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды. 10.7.Басқарма Төрағасы: 1) Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі мен Басқарма шешімінің орындалуын ұйымдастырады; 2) Оған қатысты үшінші тұлғалармен Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3) оған қатысты үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің мүддесін қорғау құқығына сенімхат береді; 4) Басқарма отырысын шақырады және қажетті материалдарды қарауға тапсырады; 5) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа кезде), оларға ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметақысы мен дербес үстемақысының мөлшерін белгілейді, Қоғамның ішкі актілермен сәйкес Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттігіне жататын еңбекақы мен басқа сыйақы мәселелерінің шешіміне қатысты қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды. 6) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін Басқарма мүшесінің біріне жүктейді; 7) Банк шоты/салымы шарттарын жасасу, өзгерту, тоқтату арқылы Қоғамның банк шоттарын ашуы, жабуы туралы шешімдер қабылдайды немесе осы міндетті атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 8) құпиялылық мәселелер, Компанияның өзара ынтымақтастық ақпаратын жарияламау бойынша келісім-шарттарды (келісімдерді) жасайды және Қоғамының атынан Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғы, Қоғамының ішкі актілермен, сонымен қатар Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Басқарманың шешімдеріне сәйкес өзге мәмілелерді жасайды; 9) міндеттерді, сонымен қатар жауапкершілік пен өкілеттілік салаларын Басқарма мүшелері арасында бөледі; 10) Қоғамның ағымдағы қызметінің мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің төрағасымен өзара әрекет жасайды; 11) Заңнама, Жарғы мен Қоғамның ішкі актілермен сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді; 12) Жарғымен, Жалғыз акционер және Директорлар кеңесінің шешімдерімен, Басқарма туралы Ережемен және Қоғамның басқа ішкі актілермен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады. 10.8. Қоғамның Басқарма төрағасына қатысты тәртіптік жазаны Директорлар кеңесі, соның ішінде Жалғыз акционердің шешімі бойынша қолданады.	Трудовой договор от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления. 10.7. Председатель Правления: 1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров, Правления; 2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами; 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 4) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы; 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества в соответствии с внутренними актами Общества, за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров; 6) в случае своего отсутствия, возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 7) принимает решения об открытии, закрытии Обществом банковских счетов путем заключения, изменения, прекращения договоров банковского счета/вклада или возлагает исполнение данной обязанности на одного из членов Правления; 8) заключает договоры (соглашения) по вопросам конфиденциальности, неразглашения информации Компании, взаимного сотрудничества и совершает иные сделки от имени Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними актами Общества, а также решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления; 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; 10) взаимодействует с председателем Совета директоров по вопросам текущей деятельности Общества; 11) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними актами Общества; 12) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями Единственного акционера, Совета директоров, положением о Правлении и иными внутренними актами Общества.

Бап-11. Ішкі аудит қызметі

11.1. Ішкі аудит қызметі қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілейді.

11.2. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін Директорлар кеңесі белгілеген мерзімге Директорлар кеңесі тағайындайды және қызметінен босатады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен жүзеге асырылады.

11.3. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелері бақылауға алынатын қызмет түрлерін іске асыруға немесе басқаруға қатыспауы тиіс. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

11.4. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен қызметтері, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен айқындалады.

12-Бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары

12.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін ең жақсы жеткізетін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауы тиіс немесе оны осы Жарғыға және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сонымен қатар жеке мақсаттарда және өзінің үлестес тұлғаларымен келісімдер жасау кезінде қиянат етуге жол бермеуі қажет;

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын, соның ішінде тәуелсіз аудитті жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашу мен ұсынуды бақылайды.

5) егер Қоғамның ішкі актілермен өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға тиіс.

12.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде:

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

10.8. В отношении председателя Правления Общества меры дисциплинарного воздействия применяются Советом директоров, в том числе по решению Единственного акционера.

Статья 11. Служба внутреннего аудита

11.1. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы Службы внутреннего аудита.

11.2. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются от должности Советом директоров на срок, определенный Советом директоров. Досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита осуществляется по решению Совета директоров.

11.3. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат контролю. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и (или) Правления.

11.4. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита Общества определяются положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 12. Должностные лица Общества

12.1. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

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

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними актами Общества.

12.2. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и его Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың;

3) Қоғаммен жауапсыз әрекеттер және (немесе) әрекетсіздік нәтижесінде, соның ішінде олар немесе олардың қосылма тұлғалармен пайда (табыс) табу келісімді жасауға және (немесе) ірі келісімді және (немесе) мүделігі бар келісімді жасау туралы шешімді қабылдаудың нәтижесінде Қоғам мен оның Жалғыз акционерінің алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде оның Қоғамға келтірген зиянын не залалын лауазымды тұлғаға өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

12.3. Келісімді жасауға мүдделігі бар және келісімді жасауға ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның не оның Жалғыз акционердің залалға ұшырауына әкеп соқтырған қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себеппен дауыс беруге қатыспаған жағдайда қоғамның лауазымды тұлғалары, жауапкершіліктен босатылады.

12.4. Қоғам қызметінің мәселелері бойынша қабылданатын шешімдер аясында Қоғамның лауазымды тұлғалардың, соның ішінде Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілік тәртібі, рәсімі, мерзімдері және шектеулері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.

Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

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

12.4. Порядок, процедуры, сроки и границы ответственности должностных лиц Общества, в том числе членов Совета директоров, в рамках решений, принимаемых по вопросам деятельности Общества, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13-Бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі. Қоғамның құжаттары

13.1. Қоғам Жалғыз акционерді және (немесе) инвесторларды Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы Басқарма төрағасы немесе басқа уәкілетті тұлға қол қоятын жазбаша хабарламаларды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген мерзімдерде жолдау арқылы және (немесе) ақпаратты корпоративтік интернет-ресурста және (немесе) қаржылық есеп-қисап депозитарийінің және (немесе) Қазақстандық қор биржасының интернет-ресурсында уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жариялау арқылы хабардар етеді.

13.2. Қоғамның тәуелсіз аудиторлық ұйым (аудитор) растаған жылдық қаржылық есеп-қисабы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен қаржылық есеп-қисап депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.

13.3. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғаны туралы ақпаратты Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөніндегі тиісті сот хабарламаны алған күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде Жалғыз акционерге беруі тиіс.

Статья 13. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества.

13.1. Общество извещает Единственного акционера и (или) инвесторов о корпоративных событиях, указанных в Законе Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», путем направления письменных извещений, подписываемых председателем Правления или иным уполномоченным им лицом в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, и (или) путем опубликования информации на корпоративном интернет-ресурсе и (или) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) Казахстанской фондовой биржи в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

13.2. Годовая, подтвержденная независимой аудиторской организацией (аудитором) финансовая отчетность Общества публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13.3. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней

13.4. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны білетін Қоғамның қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуін қамтамасыз етеді.

13.5. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар Басқарма орналасқан жерде немесе Басқарма шешімі бойынша басқа жерде оның қызметінің барлық мерзімі бойы сақталуға жатады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құжаттар сақтауға жатады.

Басқа құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржы есептемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімі бойы сақталады.

13.6. Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай талап түскен күннен бастап, он жұмыс күннен кешіктірмей оған беруге міндетті, бірақ бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер кіргізуге рұқсат етіледі.

14-бап. Қоғамның үлестес тұлғалары

14.1. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

Қоғамның лауазымды тұлғалары үлестестіктің туындауына қарай Қоғамға өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ол пайда болған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде ұсынады.

Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестігі туындаған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға ұсынуға міндетті.

Егер Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын үлестес тұлға ретінде көрсеткен тұлға осындай болуды тоқтатқан жағдайда, Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы Қоғамды бес күн мерзімде хабардар етеді.

14.2. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға өзі белгілеген тәртіппен ұсынады.

15-Бап. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы мен таратылуы

15.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру мен тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

16-Бап. Қорытынды ережелер

с даты получения Общества соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

13.4. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

13.5. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте по решению Правления.

Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.6. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Статья 14. Аффилированные лица Общества

14.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

Должностные лица Общества предоставляют в Общество информацию о своих аффилированных лицах по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее должностным лицом Общества, как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо Общества уведомляет об этом Общество в пятидневный срок.

14.2. Общество предоставляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. Заключительные положения

16.1. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер болса, Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады. 16.2. Осы Жарғы белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап заңды күшіне енеді.	16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан. 16.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ның Басқарма Төрағасы / Председатель Правления АО «Фонд развития промышленности»

_________________ **Н. Байбазаров**

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

21 СЕН 2020 ж. МЕН, ЖҮНІСБЕКОВА Қ.Ө., 08.04.2008 ЖЫЛЫ ҚР ӘМ ТҚжҚККК БЕРГЕН № 0001178 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ӘРЕКЕТ ЕТУШІ АСТАНА Қ. НОТАРИУСЫ

МЕНІҢ КӨЗІМШЕ ҚОЙЫЛҒАН ҚОЛЫНЫҢ ТҮПНҰСҚАЛЫҒЫН КУӘЛАНДЫРДЫМ. ӨКІЛДІҢ ЖЕКЕ БАСЫ АНЫҚТАЛДЫ, ОНЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ ТЕКСЕРІЛДІ.

21 СЕН 2020 г. ДЖУНУСБЕКОВА К.У., НОТАРИУС Г. АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0001178 ВЫДАННОЙ 08.04.2008 Г. КРСиОПП МЮ РК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ *Председателя Правления Байбазарова Нурлана Сериковича*

КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА, ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВЕРЕНЫ.

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГ. НО В РЕЕСТРЕ ЗА № *2161*
ТӨЛЕНДІ / ОПЛАЧЕНО
НОТАРИУС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН
Барлығы *23* парақ
20*20* ж. «*22*» *09*