

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» КЕМБЕЛДЕТІЛІ
 КОРПОРАЦИЯСЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
 ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНДА
 ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН БҮЛІККЕ ҚҰБЫҚТАРДЫ
 ЖӘНЕ ЗАДЫ ТҮЛҒАНАРДЫ ТІКЕУ БАСҚАРМАСЫ
 ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
 ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 21 ж. « 08 » 04

БСН 981240000043

№ 5119-1501-КАО-АК

Бастапқы тіркелген күні
 2004 ж. « 03 » 02

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз
 акционерінің шешімімен
 «Бекітілді»
 «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы
 холдингі» акционерлік қоғамы
 Басқармасының
 2021 жылғы « 31 » наурыздағы
 № 15/21 хаттамасы

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы
 холдингі» акционерлік қоғамы
 Басқармасының 2021 жылғы « 31 »

03 бетпе-бет
 отырысының № 5/21
 хаттамасына
 № 27 Қосымша



«ҚазАгроҚаржы»
 акционерлік қоғамының
 жарғысы

Нұр-Сұлтан қаласы
 2021 жыл

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндет алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

3. Қоғамның өз атауы жазылған бланкілері және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.

4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен өзі орналасқан жерден тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

7. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілде:

толық: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы;

қысқаша: «ҚазАгроҚаржы» АҚ;

орыс тілінде:

толық: акционерное общество «КазАгроФинанс»;

қысқаша: АО «КазАгроФинанс»;

ағылшын тілінде:

толық: Joint Stock Company «KazAgroFinance»;

қысқаша: JSC «KazAgroFinance».

8. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Кенесары көшесі, 51 үй, кж-4.

9. Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы – www.kaf.kz.

3. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

10. Қоғам акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке меншік құқығына ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді.

Қоғамның Жалғыз акционері – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы болып табылады.

11. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

12. Қоғам акциялар, облигациялар және өзге бағалы қағаздар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу шарттары мен тәртібі заңнамамен айқындалады.

13. Қоғам жай акцияларды ғана шығарады. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

14. Қоғамның құрылу мақсаты ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолжетімді қаржы қаражаттарымен, сондай-ақ лизинг негізінде ауыл шаруашылығы техникасымен және арнайы техникамен, қайта өңдеу және технологиялық жабдықтармен және биологиялық активтермен қамтамасыз ету жолымен агроөнеркәсіптік кешенді технологиялық жаңарту болып табылады.

15. Қоғамның қызмет түрлері:

1) агроөнеркәсіптік кешендегі лизингтік қызмет;

2) кредит беру және заңнамалық актілермен тыйым салынбаған, Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне сай келетін, осы Жарғымен көзделген басқа да қызмет түрлері;

3) республикалық бюджеттік және агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға бағытталған басқа да бағдарламаларды іске асыруға қатысу.

16. Егер жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың арнайы рұқсаты (лицензиясы) қажет болған жағдайда, Қоғам аталмыш қызмет түрлерін тек белгіленген тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны) алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

17. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:

1) Заңнамада және (немесе) осы жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционермен немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитариден немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның құнды қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;

5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;
6) заңнамада көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

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

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алуға құқығы бар;

10) Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға құқылы.

11) Директорлар кеңесіне заңнамаға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығару үшін қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

18. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

19. Жалғыз акционер міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) орталық депозитарийге Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

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

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

20. Қоғам жай акциялар шығарады. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді.

21. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкін алуға құқық береді.

22. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгіленеді.

7. ДИВИДЕНДТЕР

23. Қоғамның таза табысы Жалғыз Акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

Жалғыз акционерге дивидендтер төлеу қаржы жылының қорытындысы бойынша жылына бір рет жүргізіледі. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды. Дивидендтер Заңда көзделген мерзімде төленеді.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

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

2) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Қоғамда дивидендтерді оның акциялары бойынша есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда;

24. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

8. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

25. Қоғамның органдары мыналар:

1) Қоғамның жоғары органы – Жалғыз акционер;

2) Қоғамның басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) Қоғамның атқарушы органы – Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырушы орган – Ішкі аудит қызметі;

5) заңнамаға және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес өзге де органдар.

26. Қоғам органдарының отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібін, Қоғам органдарының шешімдер қабылдау тәртібін, оның ішінде шешімдері айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиіс мәселелердің тізбесін қоса алғанда, Қоғам органдарын құру, олардың қызметін ұйымдастыру тәртібі және олардың құзыреті осы Жарғыға және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

9. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ

27. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту (жарияланған акциялардың санын анықтау) немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

9) Басқарма Төрағасын сайлау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне не болмаса Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге де заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуына Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) акцияларды Қоғам заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

17) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерге ұсыну тәртібін айқындау, мұндай тәртіп қоғамның жарғысымен көзделмеген болса;

18) «алтын акцияны» енгізу және жою;

19) нәтижесінде Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

20) Жалғыз акционер айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;

21) Қоғамға оның қызметі мәселелері бойынша орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмалар беру;

22) Қоғам Басқармасының Төрағасын материалдық және тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан шеттету, тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алу;

23) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

24) Қоғамда тексерулер (ревизиялар) тағайындау туралы шешімдер қабылдау;

25) шешімін қабылдау заңнамамен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

28. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, осы Жарғыда және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

29. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылатын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез-келген шешімін бұзуға құқылы.

30. Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

2) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау;

3) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау болып табылады.

Есепті кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

31. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

1) атқарушы орган;

2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

32. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді.

33. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын, мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

34. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) Тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат қамтылуға тиіс.

Күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидаттың кімнің өкілі болып табылатыны немесе оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

35. Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жататын төмендегідей мәселелер бойынша шешімдер, Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша Қоғамның материалдары мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) Жалғыз акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) мәселені Қоғамның Жалғыз акционеріне шығару бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

10. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

36. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне және Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

37. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау, оған өзгерістер, толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;
- 2) Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер, толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) комитеттер құру, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің, омбудсменнің жұмысы туралы есептерді бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ, Басқарма төрағасын қоспағанда, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

10) Қоғамның Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелеріне лауазымдық айлықақылар мөлшерін және еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

12) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

13) комплаенс қызметінің басшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекке ақы төлеу шарттарын айқындау;

14) омбудсменді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

15) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

16) Директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Жалғыз акционер және атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

17) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту (тәуекелдерді басқару саясаты, тәуекелдер тіркелімі; тәуекелдер картасы; сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары; бизнес-үрдістердің, тәуекелдер мен бақылаулардың матрицасы; тәуекел-тәбет; тәуекелдердің түйінді индикаторлары; тәуекелдер бойынша есептер);

18) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

19) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

20) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

21) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

22) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

23) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді заңға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

24) қызметкерлердің жалпы санын бекіту;

25) Жалғыз акционерге шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау;

26) Қоғамның әкімшілік шығыстарының нормативтерінің жекелеген түрлерін және өзге де лимиттерін бекіту;

27) Қоғам Басқармасы мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

28) Қоғамға оның қызметі мәселелері бойынша орындау үшін тікелей жедел тапсырмалар беру;

29) Басқарма мүшелерін (Басқарма төрағасын қоспағанда), ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны материалдық және тәртіптік жауаптылыққа тарту, жұмыстан шеттету, сондай-ақ тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;

30) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның осы жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатады.

Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Басқармаға берілмейді.

38. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің немесе Басқарманың ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

39. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

40. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі мен біліктілігі болуға, сондай-ақ олардың міндеттерін орындау

үшін және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген өзге де талаптарға сәйкес келуге тиіс.

41. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

42. Директорлар кеңесінің мүшелері төмендегілер:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалардың;

2) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалардың қатарынан сайланады.

43. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрауы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлардың саны Директорлар кеңесі құрамының отыз пайызынан кем болмауға тиіс.

44. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда белгіленеді. Тәуелсіз директорларға Қоғамның ішкі құжатында қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.

45. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

46. Директорлар кеңесінің құрамына Жалғыз акционердің өкілдері, лауазымы бойынша Қоғамның Басқарма Төрағасы және тәуелсіз директорлар кіреді.

47. Тәуелсіз директорлар үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен олардың қызметін бағалаудың қанағаттанарлық нәтижелері жағдайында тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі (мысалы, екі үш жылдық мерзім) Директорлар кеңесі мүшесінің жұмыс нәтижелері мен қызметін бағалау нәтижелері, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жанарту қажеттігі ескеріле отырып, ерекше қаралуға тиіс.

Тәуелсіз директорлар қатарындағы бір адам Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам уақыт сайлана алмайды (мысалы, үш үш жылдық мерзім). Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте мұндай адамды Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігін және осы фактінің шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, жыл сайын немесе өзге мерзімде жүргізіледі.

48. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

49. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

50. Тәуелсіз директорлармен азаматтық-құқықтық шарттар жасалады, оның ішінде олардың Қоғамның қызметтік және коммерциялық құпияларын құрайтын мәліметтерді жарияламау туралы міндеттемелері бар. Директорлар кеңесінің қалған мүшелерімен мұндай шарттарға қажет болған және заңнамалық шектеулер болмаған жағдайда қол қойылады, көрсетілген шарттар жасалмаған кезде Қоғамның қызметтік және коммерциялық құпияларын құрайтын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемелерді олар жеке қабылдайды. Тәуелсіз директорлармен жасалатын шарттарға Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.

51. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, егер заңдарда және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.

52. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді. Егер Жалғыз акционердің шешімімен өзгеше айқындалмаса, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім қабылдаған кезде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

53. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

54. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, егер Жалғыз акционердің шешімімен өзгеше белгіленбесе, соңғысының өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

55. Егер Заңында және Қоғамның осы жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған (оның ішінде Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерінің жазбаша пікірлерін ескере отырып) немесе сырттай дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

56. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша не оның талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің;

57. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

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

58. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

59. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

60. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде он жұмыс күні бұрын ұсынылады.

61. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды. Кворум қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелерін ескере отырып, байланыстың техникалық құралдарын (бейнеконференция сеансы, телефон конференцбайланыс режимінде және т.б.) пайдалана отырып не олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары болған кезде айқындалуы мүмкін. Кворумды және дауыс беру нәтижелерін айқындау кезінде жазбаша пікір Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесін қамтитын күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ғана ескеріледі.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мәселесін Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

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

63. Директорлар Кеңесінің шешім қабылдауы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Мұндай шешімдерді қабылдау тәртібі осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

64. Директорлар кеңесінің бетпе-бет тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырыс өткізілгеннен кейін күнтізбелік жеті күн ішінде отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы жасауға және оған қол қоюға тиіс және онда отырыс өткізілгеннен кейін күнтізбелік жеті күн ішінде Директорлар кеңесінің шешімдері:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

- отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
- отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- отырыс кворумының болуы туралы ақпарат;
- отырыстың күн тәртібі;
- дауыс беруге қойылған мәселелер және директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- қабылданған шешімдер;
- Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

65. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Хаттама мен шешімнен өз қолымен және корпоративтік хатшы мөрінің бедерімен куәландырылған үзінді көшірмелер беруге міндетті.

66. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына (ал ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда – Басқармаға) жазбаша нысанда беріледі және онда дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуға тиіс.

67. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, оны өткізу туралы хабарлай отырып жіберуге тиіс.

68. Бюллетенде мыналар болуы керек:
- Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - отырысты шақыруға бастамашы болған тұлғаны (органды) көрсету;
 - отырыстың күн тәртібі;
 - дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;
 - сырттай дауыс беруге арналған қол қойылған бюллетеньді корпоративтік хатшыға ұсынудың соңғы күні;
 - өзге де мәліметтер.

69. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

70. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оларға осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса беріледі.

71. Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғамның атқарушы органынан және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан өз функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты алуға құқығы бар.

72. Директорлар кеңесінің Қоғамның немесе оның үлестес тұлғаларының бағалы қағаздарымен мәміле жасау ниеті бар мүшесі Директорлар кеңесіне бұл ниет туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

73. Директорлар кеңесінің мүшесіне Қоғаммен мүдделер қақтығысын тудыратын немесе тудыруы мүмкін қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады, сондай-ақ Қоғам қызметімен бәсекелес ұйымда басшы лауазымдарды атқаруға тыйым салынады.

74. Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен қабылданады.

75. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі және сыртқы аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі және сыртқы аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

76. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі, құзыреттері мен дағдылары бар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады, бұл ретте комитеттердің құрамы тәуелсіз директорлардың 2/3-інен тұруға тиіс.

77. Функцияларына 75 тармақтың 3) тармақшасында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесінің Комитеті Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінен тұруға тиіс. Тәуелсіз болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі, егер Директорлар кеңесі ерекшелік ретінде осы адамның аудит жөніндегі комитетке мүшелігі Жалғыз акционер мен Холдингтің мүддесі үшін қажет деп шешсе, осы комитеттің құрамына сайлануы мүмкін. Осы тағайындау пайда болған кезде Директорлар кеңесі осы тұлғаның тәуелділік сипатын ашып, осындай шешімді негіздегені жөн.

Функцияларына 75 тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

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

11. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

79. Қоғамның атқарушы органы Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Басқарма болып табылады.

80. Басқарма оның мүшелерінен тұрады, құрамында кемінде 3 (үш) адам, оның ішінде: Басқарма Төрағасы және Басқарманың басқа да мүшелері. Қоғам қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

81. Басқарма Төрағасы басқа заңды тұлғаларда басқару органының басшысы болуға немесе ондағы атқару органының функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқылы емес.

82. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысы Қоғаммен жасайтын еңбек шартымен айқындалады. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе оған Жалғыз акционер немесе Қоғамның Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

83. Қоғам мен Басқарма мүшелері арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының күші Заңның ережелерімен реттелмеген бөлігінде қолданылады.

84. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Қоғам Басқармасының отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Қоғам Басқармасының отырыстарын Басқарма Төрағасы ұйымдастырады. Басқарма жұмысының тәртібі, отырыстарды шақыру, дайындау және өткізу тәртібін бірге қосқанда, Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережемен белгіленеді.

85. Басқарма құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдау жатады, оның ішінде:

1) ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс қызметі басшысының, омбудсменнің мәселелерін қоспағанда, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесіне шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау;

2) салықтық есепке алу саясатын бекіту;

3) есеп саясатын бекіту;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі құжатты бекіту;

5) бекітілген даму жоспары шеңберінде жылдық бюджетті бекіту;

6) Директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы саны шеңберінде штаттық кестені және ұйымдық құрылымды бекіту. Бұл ретте, жаңа бизнес процестердің және (немесе) қызмет бағыттарының пайда болуы және (немесе) қазіргі бизнес-процестерден және (немесе) қызмет бағыттарынан бас тарту; мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін қайта ұйымдастырулар, өзгерістер, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекіту және (немесе) қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер және (немесе)

толықтырулар енгізу жағдайларын қоспағанда, ұйымдық құрылымды күнтізбелік жылда бір реттен асырмай өзгертуге жол беріледі;

7) Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыру, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

8) бекітілуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекіту;

9) еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларды, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің (Басқарма Төрағасы мен мүшелерін, ішкі аудит қызметін, Қоғамның корпоративтік хатшысын, комплаенс қызметі басшысын) лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту;

10) демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешімдер қабылдау;

11) Қоғам Басқармасының жанындағы комитеттерді құру, құрамын анықтау, комитеттер (комиссиялар) туралы ережелерді бекіту туралы шешімдер қабылдау;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің екіден он пайызға дейінгі шамасына ұлғайту және өзге де мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның басқа органдары мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етуге байланысты өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

86. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің тапсырмаларын уақтылы орындау тиісті есепті кезеңде Қоғам Басқармасы Төрағасының, сондай-ақ тапсырманы орындауға жауапты құрылымдық бөлімше басшысының, орындаушысының және осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Қоғам Басқармасы мүшесінің нәтижелілігіне әсер ететін көрсеткіш болып табылады.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптар осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып, Басқарма жасаған мәміленің жарамдылығына Қоғам дау айтуға құқылы.

87. Басқарма мүшелеріне Қоғамның бәсекелес компанияларының басқару органдарының (қадағалау органдарының) және атқарушы органдарының құрамына кіруге тыйым салынады.

88. Егер Басқарма мүшесінің Қоғамның мәміле жасауына мүдделілігі болған жағдайда, ол 3 (үш) жұмыс күні ішінде, бірақ осы мәмілені жасасу туралы мәселе қаралатын Басқарма отырысының күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты Басқарма мен Директорлар кеңесінің назарына жазбаша түрде жеткізуге міндетті.

89. Басқарма Төрағасы осы Жарғымен белгіенген тәртіпте:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Қоғам атынан оның үшінші тұлғалармен қатынастарында сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғамның қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын (сайлайтын) қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақылардың мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғамның банктік және басқа шоттарын ашады;

8) Құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

9) Қоғам стратегиясының, даму жоспарының және жылдық бюджетінің әзірленуін және орындалуын, сондай-ақ олардың заңнамаға сәйкес орындалуы туралы есептердің әзірленуін қамтамасыз етеді;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмысқа дербес жауапты болады;

11) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің екі пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды, сондай-ақ Қоғам атынан Қоғам органдарының құзыретіне жатқызылмаған мәмілелерді жасайды;

12) Қоғам Жарғысымен және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

90. Басқарма Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

91. Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық ету, Басқарма Төрағасын хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен залалдың алдын алу үшін, Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті. Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер аясы бойынша істің жай-күйі туралы хабардар етеді.

92. Басқарма мүшелері жетекшілік ететін Қоғам қызметінің бағыттарын дербес бекітуді Басқарма Төрағасы олардың тәжірибесі мен біліктілігіне қарай тиісті бұйрық қабылдау арқылы жүзеге асырады.

93. Басқарма жанынан тұрақты жұмыс істейтін алқалы органдар, оның ішінде тәуекелдер жөніндегі комитеттер, кадрлар жөніндегі комитеттер және басқалары құрылуы мүмкін, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына

және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Басқарма ұсынған құқықтар мен өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.

94. Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шартында айқындалады. Еңбек шартына, сондай-ақ Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалатын өзге де шарттарға Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шарттарына Басқарма Төрағасы қол қояды.

12. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

95. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесінің шешімімен Ішкі аудит қызметі құрылған.

96. Ішкі аудит қызметінің қызметкерін, оның ішінде басшысын лауазымға Директорлар кеңесі тағайындайды және лауазымынан босатады.

97. Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымына кандидатураны Директорлар кеңесінің төрағасы не өзге мүшесі белгіленген тәртіппен ұсынады.

98. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесімен белгіленген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз шынайы ақпарат береді;

2) жүйелендірілген және дәйекті тәсілді пайдалана отырып, ішкі бақылау мен корпоративтік басқаруға бағалау жүргізеді, кеңес береді және оны жетілдіруге ықпал етеді;

3) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өз құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

99. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

100. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

101. Ішкі аудит қызметінің басшысы Ішкі аудит қызметі жұмысының мәселелері қаралатын Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізу үшін мәселелер ұсынуға, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің құрамына енгізу үшін кандидатураларды Директорлар кеңесінің қарауына енгізуге құқылы.

102. Қоғам мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен, осы Жарғымен, Ішкі аудит қызметі туралы ережемен және еңбек шарттарымен реттеледі.

103. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, құқықтары, жауапкершілігі мен жұмыс тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілетін Ішкі аудит қызметі туралы ережемен және ішкі құжаттармен айқындалады.

13. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

104. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны осы Жарғыға және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде теріс пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуын және берілуін бақылайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мерзімдер көзделмесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

105. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздіктерімен келтірілген зиян үшін және:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) Заңмен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында Қоғам залалдарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасасуға ұсыныс жасау және (немесе) сол мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қосқанда, бірақ олармен шектелмей, Қоғамға келтірілген залалдар үшін Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілікті көтереді.

14. ЕСЕП, ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ

106. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

107. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке берілетін түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің

мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

108. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның Директорлар кеңесі оны Жалғыз акционердің қарауына шығару күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Жалғыз акционер түпкілікті бекітеді.

109. Қоғам аудиторлық ұйымдар белгіленген тәртіппен есепті кезеңді аяқтағаннан кейін күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе Жалғыз акционердің талап етуі бойынша соның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзінше айқындауға құқылы.

Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

Егер Қоғам Басқармасы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

110. Қоғамның статистикалық есебі мен есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

15. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ АШУЫ, ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУЫ

111. Қоғам ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.

112. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Қоғам Жалғыз акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін Қоғамға осындай өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті.

113. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестестік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға табыс етуге міндетті. Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер Қоғам белгілеген нысан бойынша ұсынылуға тиіс.

16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ (ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ) ШАРТТАРЫ

114. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

115. Қайта ұйымдастыру ерікті және мәжбүрлі түрде жүргізілуі мүмкін.

116. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайтын Жалғыз акционер бекітпейді.

117. Қоғамды мәжбүрлі түрде таратуды Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда сот жүзеге асырады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі көзделмесе, мүдделі тараптар Қоғамды тарату туралы талапты сотқа қоюы мүмкін.

17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

118. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

«АгроҚаржы» АҚ
Басқарма Төрағасының м.а.

Прашев А.Г.



**«Утвержден»
решением Единственного
акционера АО
«КазАгроФинанс»
протокол Правления
акционерного общества
«Национальный
управляющий холдинг
«Байтерек»
от «__» марта 2021 г. № __/21**

**Приложение № 27
к протоколу очного заседания
Правления акционерного
общества
«Национальный
управляющий холдинг
«Байтерек»
от «31» 03 2021 г. № 5/21**



**Устав
акционерного общества
«КазАгроФинанс»**

**город Нур-Султан
2021 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав (далее – Устав) акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

7. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «ҚазАгроҚаржы» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «КазАгроФинанс»;

сокращенное: АО «КазАгроФинанс»;

на английском языке:

полное: Joint Stock Company «KazAgroFinance»;

сокращенное: JSC «KazAgroFinance».

8. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 51, вп-4.

9. Корпоративный интернет-ресурс Общества – www.kaf.kz.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

10. Общество обладает имуществом на праве собственности, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

11. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

12. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Казахстан.

13. Общество выпускает только простые акции. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Целью создания Общества является технологическое обновление агропромышленного комплекса путем обеспечения сельхозтоваропроизводителей доступными финансовыми средствами, а также сельскохозяйственной и специальной техникой, перерабатывающим и технологическим оборудованием и биологическими активами на лизинговой основе.

15. Видами деятельности Общества являются:

- 1) лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе;
- 2) кредитование и иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, отвечающие целям и задачам Общества, предусмотренным настоящим Уставом;
- 3) участие в реализации республиканских бюджетных и иных программ, направленных на развитие агропромышленного комплекса.

16. В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

17. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;

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

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) 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;

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

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания Единственного акционера в соответствии с Законом;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

18. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

19. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

20. Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима.

21. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение, а также на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

22. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7. ДИВИДЕНДЫ

23. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов Единственному акционеру производится один раз в год по итогам финансового года. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются Единственным акционером. Дивиденды выплачиваются в сроки, предусмотренные Законом.

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 реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

24. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

25. Органами Общества являются:

1) высший орган Общества – Единственный акционер;

2) орган управления Общества – Совет директоров;

3) исполнительный орган Общества – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита;

5) иные органы в соответствии с законодательством и (или) Уставом Общества.

26. 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 (или) внутренними документами Общества.

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

27. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

8) 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) избрание Председателя Правления, а также досрочное прекращение его полномочий;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) 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;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций

при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) принятие решения о заключении 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;

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером;

21) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

22) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Председателя Правления Общества, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

23) утверждение годового отчета Общества;

24) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Обществе;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

28. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и (или) законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Единственного акционера в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

29. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

30. Единственный акционер ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года принимает решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера Общества:

1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

2) определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассмотрение вопроса об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

31. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

32. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

33. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

34. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров Общества) в материалах должно быть указано, чьим представителем является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров Общества, или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

35. Материалы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на Единственного акционера Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

36. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством

Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и компетенции Правления.

37. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) создание комитетов, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

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

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, порядка его работы, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;

9) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Общества;

11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов службы внутреннего аудита;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

13) назначение, определение срока полномочий руководителя службы комплаенс, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда;

14) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмена;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

16) 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 аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

17) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками, регистр рисков; карта рисков; план мероприятий по управлению критическими рисками; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; риск-аппетит; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам);

18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

19) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом;

24) утверждение общей численности работников;

25) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Единственного акционера;

26) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;

27) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;

28) дача прямых оперативных поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

29) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов Правления (за исключением Председателя Правления), работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

39. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

40. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями и квалификацией, а также соответствовать иным требованиям установленным внутренними документами Общества, необходимыми для выполнения их обязанностей и организацией эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

41. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

42. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

43. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее тридцати процентов от состава Совета директоров.

44. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. К независимым директорам могут устанавливаться дополнительные требования во внутреннем документе Общества.

45. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

46. В состав Совета директоров входят представители Единственного акционера, Председатель Правления Общества по должности и независимые директора.

47. Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, может быть переизбрание еще на срок до 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.

48. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

49. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

50. С независимыми директорами заключаются гражданско-правовые договоры, которые в том числе содержат их обязательства о неразглашении сведений, составляющих служебную и коммерческую тайны Общества. С остальными членами Совета директоров такие договоры подписываются в случае необходимости и отсутствия законодательных ограничений, при не заключении указанных договоров обязательства о неразглашении сведений, составляющих служебную и коммерческую тайны Общества, принимаются ими отдельно. Договоры с независимыми директорами подписывает Председатель Совета директоров.

51. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством и Уставом Общества.

52. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером. 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. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

53. 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.

54. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета

директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, если иное не определено решением Единственного акционера.

55. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе с учетом письменных мнений отсутствующих членов Советов директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом Общества.

56. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

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

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

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

58. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

59. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

60. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания.

61. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Кворум может определяться с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

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

63. Принятие решений Советом директоров возможно посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия таких решений осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

64. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение семи календарных дней после проведения заседания и содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров, по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Совета директоров.

65. Корпоративный секретарь 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 своей подписью и оттиском печати корпоративного секретаря.

66. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Правлению) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

67. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен корпоративным секретарем членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении.

68. Бюллетень должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;

- окончательную дату представления корпоративному секретарю подписанного бюллетеня для заочного голосования;

- иные сведения.

69. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

70. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

71. Член Совета директоров имеет право на получение от исполнительного органа Общества и руководителей структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления им своих функций.

72. Член Совета директоров, имеющий намерение совершить сделку с ценными бумагами Общества или его аффилированных лиц, обязан письменно известить Совет директоров об этом намерении.

73. Члену Совета директоров запрещается осуществлять деятельность, которая вызывает или может вызвать конфликт интересов с Обществом, а также запрещается занимать руководящие должности в конкурирующей с деятельностью Общества организации.

74. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Общества.

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

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

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

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

76. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в конкретном комитете, при этом состав комитетов должен состоять на 2/3 из независимых директоров.

77. Комитет Совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпункте 3) пункта 75 настоящего Устава должен состоять из независимых членов Совета директоров. Член Совета директоров, не являющийся независимым, при избрании может быть избран в состав данного

комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту необходимо в интересах Единственного акционера и Холдинга. При возникновении данного назначения Совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.

Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 75 настоящего Устава, являются независимые директора.

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

11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

79. Исполнительным органом Общества является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

80. Правление состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: Председателя Правления и других членов Правления. Членами Правления могут быть работники Общества.

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

82. Права и обязанности членов Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

83. На отношения между Обществом и членами Правления действие трудового законодательства Республики Казахстан распространяется в части, не урегулированной положениями Закона.

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

Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует председатель Правления. Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

85. К компетенции Правления относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и должностных лиц Общества, в том числе:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Единственного акционера и Совет директоров, за исключением вопросов службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, службы комплаенс, омбудсмена;

2) утверждение налоговой учетной политики;

3) утверждение учетной политики;

4) утверждение внутреннего документа по вопросам противодействия коррупции;

5) утверждение годового бюджета в рамках утвержденного плана развития;

6) утверждение штатного расписания и организационной структуры в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев появления новых и (или) отказ от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых госпрограмм или внесений изменений и (или) дополнений в действующие госпрограммы;

7) осуществление руководства текущей деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

8) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;

9) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества, руководителя службы комплаенс);

10) принятие решений об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;

11) принятие решений о создании, определении состава, утверждении положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Общества;

12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую от двух до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции других органов Общества;

13) принятие решений по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов Общества и должностных лиц Общества.

86. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

Своевременность исполнения поручения Единственного акционера и Совета директоров является показателем, влияющим на результативность Председателя Правления Общества, а также руководителя, исполнителя

структурного подразделения ответственного за исполнение поручения и курирующего данное структурное подразделение члена Правления Общества, в соответствующем отчетном периоде.

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

87. Членам Правления запрещается входить в составы органов управления (наблюдательных органов) и исполнительных органов компаний-конкурентов Общества.

88. В случае если член Правления имеет заинтересованность в совершении Обществом сделки, то он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее даты заседания Правления, на котором рассматривается вопрос о заключении этой сделки, в письменном виде довести информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, до сведения Правления и Совета директоров.

89. Председатель Правления в порядке, установленном настоящим Уставом:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, назначаемых (избираемых) Советом директоров Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) открывает банковские и другие счета Общества;

8) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

9) обеспечивает разработку и исполнение стратегии, плана развития и годового бюджета Общества, а также разработку отчетов об их исполнении в соответствии с законодательством;

10) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

11) принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до двух процентов от размера собственного капитала Общества, а также заключает сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции органов Общества;

12) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

90. В случае отсутствия Председателя Правления, его функции осуществляются лицом, его замещающим.

91. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

92. Персональное закрепление направлений деятельности Общества, которые курируют члены Правления, осуществляется Председателем Правления исходя из их опыта и квалификации путем принятия соответствующего приказа.

93. При Правлении могут создаваться постоянно действующие коллегиальные органы, в том числе комитеты по рискам, комитеты по кадрам и другие, которые действуют в рамках прав и полномочий, представленных им Правлением в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

94. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор, а также иные договоры от имени Общества с Председателем Правления подписываются Председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления.

12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

95. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Совета директоров образована Служба внутреннего аудита.

96. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров.

97. Кандидатура на должность руководителя Службы внутреннего аудита представляется в установленном порядке Председателем либо иным членом Совета директоров.

98. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Общества.

99. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

100. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

101. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности Службы внутреннего аудита, предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, вносить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы внутреннего аудита.

102. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Службе внутреннего аудита и трудовыми договорами.

103. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются положением о Службе внутреннего аудита и внутренними документами, утверждаемым Советом директоров.

13. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

104. 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 настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

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

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если внутренними документами Общества не предусмотрены иные сроки.

105. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

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

14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

106. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

107. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

108. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

109. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания отчетного периода аудиторскими организациями в установленном порядке. Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

110. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

111. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

112. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить Единственному акционеру копии документов, предусмотренных Законом не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого обращения в Общество.

113. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Сведения об аффилированных лицах должны быть предоставлены по форме, установленной Обществом.

16. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА

114. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

115. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

116. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

117. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

118. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

**И.о. Председателя Правления
АО «КазАгроФинанс»**

Прашев А.Г.



Республика Казахстан, город Нур-Султан
Первое апреля две тысячи двадцать первого года.

Я, Думшебаева Динара Кулдархановна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии №12020020 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 28.12.2012 года свидетельствую подлинность подписи исполняющего обязанности Председателя Правления Акционерного общества «КазАгроФинанс» – Прашева Айдара Гилимовича, которая сделана в моём присутствии. Личности представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «КазАгроФинанс» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 705
Взыскано согласно ст.611 НК РК
и ст.30-1 Закона РК «О Нотариате»

Нотариус:

